



Freguesia do Sado
Junta de Freguesia

REUNIÃO

- ORDINÁRIA
 EXTRAORDINÁRIA

Data, 06/04/2018

Deliberação n.º ____/2018JFS

- Aprovado Reprovado Maioria Unanimidade

PROPOSTA

Nº 035/2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2017

Considerando que compete à junta de freguesia nos termos do disposto na alínea e) do nº 1 do artigo 16º do Anexo à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, com a redação atualizada pela Lei nº 42/2016 de 28 de dezembro, elaborar e aprovar os documentos de prestação de contas e submeter, nos termos da alínea b) do nº 1 do art. 9º da citada lei, à apreciação da Assembleia de Freguesia na sua sessão ordinária do mês de abril.

Estando este documento em conformidade com a lei, proponho que o mesmo seja aprovado e enviado à Assembleia de Freguesia para posterior análise e votação.

Mais proponho que seja aprovada em minuta a parte da ata que diz respeito a esta deliberação."



O(a) PropONENTE,

Aprovada/Reprovada em minuta de 06/04/2018, para efeitos do disposto no nº 3 do art. 57º do Anexo à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, alterado pela Lei nº 42/2016 de 28 de dezembro, que alterou a Lei nº 169/99, de 18 de setembro.

Certifique-se.



O Presidente



O Secretário

O ÓRGÃO DELIBERATIVO:

- Aprovado Reprovado Maioria Unanimidade

O PRESIDENTE DA MESA: José Ramalho da Silva

O 1º SECRETÁRIO: Daniel dos Santos

A 2ª SECRETÁRIA: Ana Rita

JUNTA DE FREGUESIA DO SADO



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2017



Índice

1. APRESENTAÇÃO TÉCNICA DOS DOCUMENTOS E SEU ENQUADRAMENTO LEGAL	3
2. RELATÓRIO DE GESTÃO	8
2.1. EXECUÇÃO E EVOLUÇÃO DA POLÍTICA ORÇAMENTAL.....	8
2.2. SÍNTESE DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA EM 2017 E FACTOS RELEVANTES VERIFICADOS APÓS O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	28
3. OUTROS DOCUMENTOS DE ELABORAÇÃO OBRIGATÓRIA	49
3.1. MAPAS DE INFORMAÇÃO ORÇAMENTAL	49
3.2. MAPAS DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA	49
3.2. MAPAS DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA	104
3.3. OUTROS DOCUMENTOS EXIGIDOS	125
4. EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL – CENTROS DE CUSTOS	158
4.1. MAPA DE APURAMENTO GERAL DOS CUSTOS INDIRECTOS E SUA IMPUTAÇÃO	158
4.2. CONTROLO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTOS – GERAL	158
4.3. GRÁFICO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTOS – GERAL	158
4.4. CONTROLO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTOS – COMPETÊNCIAS DELEGADAS.....	158
4.5 - GRÁFICO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTOS – COMPETÊNCIAS DELEGADAS	158
4.4. CONTROLO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTOS – COMPETÊNCIAS DELEGADAS.....	167
4.5. GRÁFICO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTOS – COMPETÊNCIAS DELEGADAS	168
5. UMA QUESTÃO DE FUNDO A PONDERAR – O IMPACTO DAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS PARA AS FREGUESIAS	169
6. NOTA FINAL	170


Procedimentos

1. APRESENTAÇÃO TÉCNICA DOS DOCUMENTOS E SEU ENQUADRAMENTO LEGAL

A entrada em vigor do SNC-AP prevista para 2019, em resultado de dois adiamentos anuais, comunicada às autarquias pela DGAL com base numa decisão do Secretário de Estado das Autarquias Locais, transmitida através de circular pelo seu gabineteco, leva-nos, tal como aconteceu no ano transacto, a repetir a elaboração da **Prestação de Contas de 2017**, no enquadramento do sistema contabilístico POCAL e em toda a legislação que o sustenta.

A prestação de contas compreende o conjunto de informações e documentos que tem por objetivo dar transparência às acções realizadas pela Junta de Freguesia, como órgão executivo, da Freguesia. Refere-se não apenas à comprovação da boa e regular utilização dos recursos financeiros postos à sua disposição, mas também das responsabilidades que lhes foram transferidas, legalmente, sejam elas originadas das administrações central e local ou de outras entidades da iniciativa privada ou pública.

O Tribunal de Contas, através da sua Resolução n.º 01/2018, de 25 de Janeiro, aponta várias obrigações e cautelas a ter na "PRESTAÇÃO E REMESSA DE CONTAS", na "REMESSA DE DOCUMENTOS", na "DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE" e "OUTROS ELEMENTOS RELATIVOS À RESPONSABILIDADE" e, por fim, na "TRANSPARÊNCIA" com vista a assegurar o princípio da transparência de gestão financeira, orçamental e patrimonial, cuja divulgação é obrigatória nos sítios electrónicos das autarquias.

Desta forma pública de divulgação, a prestação de contas apresenta-se como um importante instrumento político, precisando ser levado muito a sério e considerado como um procedimento relevante, de forma a que não seja pensada apenas no final do exercício, como mera obrigação burocrática a cumprir, como vemos acontecer com alguma frequência.

Sendo esta Junta de Freguesia responsável pela gestão regular e pelo planeamento da estratégia do rumo da Freguesia, para além de demonstrar transparência da sua gestão para o público em geral, presta contas periodicamente dos seus atos e recursos recebidos e aplicados, no quadro das competências que lhes estão consagradas nas leis que regem o funcionamento das autarquias, designadamente, a de elaborar e aprovar a norma de controlo interno, a da elaboração e apresentação do inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais da freguesia e respetiva avaliação e, ainda, a de consruir os documentos de prestação de contas, a submeter à apreciação da assembleia de freguesia, conforme alínea e) do n.º 1 do art.º 16.º da Lei 75/2013, para a devida apreciação e votação.

Os documentos de Prestação de Contas, enquanto instrumentos de natureza técnica, que descrevem a atividade política e social desenvolvida pela Junta de Freguesia durante o ano de 2017, a sua feitura não é exclusiva da função dos responsáveis funcionais pela contabilidade, mas também dos eleitos que integram a Junta de Freguesia, pelos quais são diretamente responsáveis.

Tais documentos de prestação de contas, segundo o art.º 76.º da Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro, e o artigo 9.º, n.º 1 b) da Lei 75/2013, de 12 setembro, são apreciados e votados pelos seus órgãos deliberativos reunidos na primeira sessão ordinária durante o mês de abril do ano seguinte a que respeitam.

A legislação aplicável à preparação e elaboração dos documentos de prestação de contas são, ainda, as do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, alterado pela Lei n.º 162/99, de 14/9, pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2/12, pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5/4, e pela Lei n.º 60-A/2005,

**Prestação de Contas 2017**

de 30 de dezembro, pelas Instruções n.º 1/2001 do Tribunal de Contas e pela Lei 98/97 - Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas.

Os documentos de prestação de contas encontram discriminados no seguinte ANEXO I que a seguir voltamos a apresentar, uma vez que o seu enquadramento continua a ser o do sistema contabilístico POCAL - Plano Oficial das Autarquias Locais que, só a partir de 1 de Janeiro de 2019 será, possivelmente, substituído:

ANEXO I da Resolução nº. 04/2001 do Tribunal de Contas

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS				
Nº	DESIGNAÇÃO	CÓDIGO POCAL	GRUPO 1 (Regime Geral)	GRUPO 2 (Regime Simplificado)
1	• Balanço	5	X	
2	• Demonstração de resultados	6	X	
3	• Plano plurianual de investimentos	7.1	X	X
4	• Orçamento (Resumo)	7.2	X	X
5	• Orçamento	7.2	X	X
6	• Controlo orçamental da despesa	7.3.1	X	X
7	• Controlo orçamental da receita	7.3.2	X	X
8	• Execução do Plano plurianual de investimentos	7.4	X	X
9	• Fluxos de caixa	7.5	X	X
10	• Contas de ordem	7.5	X	X
11	• Operações de tesouraria	7.6	X	X
12	• Caracterização da entidade	8.1	X	X



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Handwritten signature
H. Coelho

Prestação de Contas 2017

13	• Notas ao balanço e à demonstração de resultados	8.2	X	
14	• Modificações do orçamento – receita	8.3.1.1	X	X
15	• Modificações do orçamento – despesa	8.3.1.2	X	X
16	• Modificações ao Plano plurianual de investimentos	8.3.2	X	X
17	• Contratação administrativa - Situação dos contratos	8.3.3	X	
18	• Transferências correntes - despesa	8.3.4.1	X	
19	• Transferências de capital - despesa	8.3.4.2	X	
20	• Subsídios concedidos	8.3.4.3	X	
21	• Transferências correntes - receita	8.3.4.4	X	
22	• Transferências de capital - receita	8.3.4.5	X	
23	• Subsídios obtidos	8.3.4.6	X	
24	• Ativos de rendimento fixo	8.3.5.1	X	
25	• Ativos de rendimento variável	8.3.5.2	X	
26	• Empréstimos	8.3.6.1	X	X
27	• Outras dívidas a terceiros	8.3.6.2	X	X
28	• Relatório de gestão	13	X	X
OUTROS DOCUMENTOS				
29	• Guia de remessa		X	X

**Prestação de Contas 2017**

30	• Ata da reunião em que foi discutida e votada a conta		X	X
31	• Norma de controlo interno e suas alterações	2.9	X	X
32	• Resumo Diário de Tesouraria	12.2.9	X	X
33	• Síntese das reconciliações bancárias		X	X
34	• Mapa de Fundos de Maneio		X	X
35	• Relação de emolumentos notariais e custas de execuções fiscais		X	
36	• Relação de acumulação de funções		X	X
37	• Relação nominal de responsáveis		X	X

As autarquias locais e entidades equiparadas integradas no Grupo 1 deste ANEXO I, apenas deverão enviar ao Tribunal de Contas os documentos n.ºs 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 28, 29, 30, 31, 33 e 37.

As integradas no Grupo 2 e que não tenham sido dispensadas da remessa de contas deverão enviar ao Tribunal de Contas os documentos n.ºs 6, 7, 9, 10, 11, 12, 26, 28, 29, 30, 31, 33 e 37.

O documento n.º 30 que corresponde à ata, de acordo com as exigências do TC, a mesma deverá ser apresentada de forma completa, com indicação das presenças, do sentido de voto e declarações de voto, quando as houver, devendo constar de forma expressa que os documentos de prestação de contas elencados no ANEXO I se encontram integralmente elaborados (nos casos negativos deve constar a justificação para tal), foram presentes à correspondente reunião e encontram-se devidamente arquivados, estando disponíveis para consulta, quando para tal for solicitado.

É exigível às autarquias integradas no regime simplificado, dispensadas de remessa das contas ao Tribunal de Contas, que organizem a informação relativa à prestação de contas com os documentos referidos como obrigatórios.

O regime simplificado corresponde às autarquias locais cujo movimento de receita seja inferior a 5.000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública, arredondado para o milhar de euros mais próximo. Em 2014 o cálculo era o seguinte:

- $343,28 \times 5.000 = 1.716.400$.

De referir que poucas freguesias, a nível nacional, estarão sujeitas ao regime geral, não estando a grande maioria obrigadas a implementar a contabilidade patrimonial e a contabilidade de Custos, nem a utilizar o método digráfico para a execução do orçamento.



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Sendo a prestação de contas uma consequência da execução orçamental desenvolvida ao longo do exercício, existem princípios que são necessários respeitar:

PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA: A elaboração, aprovação e execução do orçamento das autarquias é independente do Orçamento do Estado. A sua aprovação e elaboração depende exclusivamente da decisão dos respetivos órgãos executivo e deliberativo.

PRINCÍPIO DA ANUALIDADE: Os montantes previstos no orçamento são anuais, coincidindo com o ano civil.

PRINCÍPIO DA UNIDADE: O orçamento das autarquias locais é único. Logo não podem existir orçamentos paralelos dentro da mesma entidade.

PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE: O orçamento compreende todas as despesas e todas as receitas.

PRINCÍPIO DO EQUILÍBRIO: O orçamento prevê os recursos necessários para cobrir todas as despesas, e as receitas correntes devem ser pelo menos iguais às despesas correntes.

Este último princípio merece muitos cuidados pois chegados à prestação de contas com um valor de despesas correntes superior ao das receitas correntes, motiva chamadas de atenção por parte do Tribunal de Contas com eventual aplicação de responsabilidades financeiras.

O envio dos documentos de prestação de contas às diversas entidades é uma exigência que deve ser assumida com cuidado, pois no caso concreto da não remessa de contas ao T.C. dentro do prazo poderá determinar a realização de uma auditoria à respetiva autarquia local, sem prejuízo da determinação da correspondente sanção pelo TC (n.º 7 do art. 52.º da LOPTC).

Vejamos as entidades a quem devem ser remetidos os documentos de prestação de contas:

CCDR, até 30 dias após a respetiva aprovação e independentemente da apreciação pelo órgão deliberativo;

Instituto Nacional de Estatística (INE), nos termos do art. 7.º do POCAL, até 30 dias após aprovação;

Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL), até 30 dias após a sessão de apreciação pelo órgão deliberativo, no SIIL. (art. 50.º n.º 4 e 6 da LFL/Art. 78.º n.º 4 e 7 da Nova LFL)

Tribunal de Contas, independentemente da sua apreciação pelo órgão deliberativo, até 30 de abril. No caso de contas intercalares, até 45 dias após a tomada de posse;

Em relação à abertura das contas ao público em geral, há que salientar a obrigatoriedade das autarquias publicitarem os documentos de prestação de contas conforme artigo 4.º do Decreto Lei 54-A/99, de 22 de fevereiro.

E nesse mesmo sentido o artigo 79.º da Lei 73/2013 passou a expor o seguinte:

1 - Os municípios disponibilizam, quer em formato papel em local visível nos edifícios da câmara municipal e da assembleia municipal quer na página principal do respetivo sítio eletrónico:

- a) Os mapas resumo das despesas segundo as classificações económica e funcional e das receitas segundo a classificação económica;
- b) Os valores em vigor relativos às taxas do IMI e de derrama;
- c) A percentagem da participação variável no IRS, nos termos do artigo 26.º;
- d) Os tarifários de água, saneamento e resíduos, quer o prestador do serviço seja o município, um serviço municipalizado, uma empresa local, intermunicipal, concessionária ou um parceiro privado no âmbito de uma



- parceria público-privada;
- e) Os regulamentos de taxas municipais;
- f) O montante total das dívidas desagregado por rubricas e individualizando os empréstimos bancários.

2 - As autarquias locais, as entidades intermunicipais, as entidades associativas municipais e as entidades do setor empresarial local disponibilizam no respetivo sítio eletrónico os documentos previsionais e de prestação de contas referidos na presente lei, nomeadamente:

- a) A proposta de orçamento apresentada pelo órgão executivo ao órgão deliberativo;
- b) Os planos de atividades e os relatórios de atividades dos últimos dois anos;
- c) Os planos plurianuais de investimentos e os orçamentos, os quadros plurianuais de programação orçamental, bem como os relatórios de gestão, os balanços e a demonstração de resultados, inclusivamente os consolidados, os mapas de execução orçamental e os anexos às demonstrações financeiras, dos últimos dois anos;
- d) Os dados relativos à execução anual dos planos plurianuais.

2. RELATÓRIO DE GESTÃO

O regime relativo à contabilidade das autarquias locais visa a sua uniformização, normalização e simplificação, de modo a constituir um instrumento de gestão económico-financeira, permitir o conhecimento completo do valor contabilístico do respetivo património, bem como a apreciação e julgamento das respetivas contas anuais.

A contabilidade das autarquias locais respeita o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), podendo ainda dispor de outros instrumentos necessários à boa gestão e ao controlo dos dinheiros e outros ativos públicos, nos termos previstos na lei.

De acordo com o ponto 13 do Pocal, o Relatório de Gestão de apresentação obrigatória contempla elementos de análise da gestão nos diferentes setores de atividade da autarquia, a análise da sua situação financeira, considerando os indicadores de gestão financeira adequados e a análise da execução orçamental ao nível das diversas classificações contabilísticas.

O relatório de gestão completa o quadro de prestação de contas, ampliando e comentando informação contida nos mapas obrigatórios de execução orçamental (Execução Anual dos Planos de Atividade, Mapas de Modificação aos Planos e Orçamento, Mapas de Controlo Orçamental da Despesa e da Receita) e nos mapas de informação financeira (Mapa dos Fluxos de Caixa, Mapa de Contas de Ordem, Mapas das Operações de Tesouraria), assim como noutros mapas e representações gráficas enquadradas no ponto 2.1. deste documento de apresentação.

Os aspetos relacionados com desenvolvimento das atividades da responsabilidade política dos eleitos integram o ponto 2.2 deste documento, elaborado em escrita corrente e com conteúdo de exclusiva opção dos autarcas.

2.1. EXECUÇÃO E EVOLUÇÃO DA POLÍTICA ORÇAMENTAL

Os municípios e as freguesias estão sujeitos às normas consagradas na Lei de Enquadramento Orçamental e aos princípios e regras orçamentais e de estabilidade orçamental.

O princípio da transparência na aprovação e execução dos orçamentos dos municípios e das freguesias aplica-se igualmente à informação financeira respeitante às associações de municípios ou de freguesias, bem como às entidades que integram o setor empresarial local, concessões municipais e parcerias público-privadas.

Os municípios e as freguesias estão também sujeitos, na aprovação e execução dos seus orçamentos, aos princípios da estabilidade orçamental, da solidariedade recíproca entre níveis de administração e da transparência orçamental.



O princípio da transparência orçamental traduz-se na existência de um dever mútuo de informação entre o Estado e as autarquias locais, como garantia da estabilidade orçamental e da solidariedade recíproca, bem como no dever de estas prestarem aos cidadãos, de forma acessível e rigorosa, informação sobre a sua situação financeira.

A execução da atividade orçamental da autarquia, através do desenvolvimento dos documentos previsionais ao longo do ano económico, obedece ao princípio da legalidade.

Com efeito,

1 – Nenhuma receita pode ser liquidada ou cobrada mesmo que seja legal, sem que cumulativamente:

- a) tenha sido objeto de inscrição orçamental;
- b) esteja adequadamente classificada;
- c) exista deliberação do órgão autárquico, estabelecendo nos termos da lei, as taxas e os respetivos valores, bem como os preços da prestação de serviços ao público (existência de tabela de taxas e preços devidamente atualizada).

Pode, contudo, a liquidação e cobrança, ser efetuada para além dos valores previstos na respetiva inscrição orçamental.

2 – Nenhuma despesa pode ser autorizada ou paga sem que, cumulativamente:

- a) O facto gerador da obrigação de despesa respeite as normas aplicáveis;
- b) A despesa em causa disponha de inscrição orçamental, tenha cabimento na correspondente dotação, esteja adequadamente classificada e obedeça ao princípio da execução do orçamento;
- c) A despesa em causa satisfaça o princípio da economia, eficiência e eficácia.

A chegada do Pocal às autarquias em 2002 veio repor três conceitos fundamentais na realização das despesas públicas:

Eficiência, a relação entre as saídas (*outputs*) de um serviço ou atividade e o volume ou valor dos *inputs* consumidos para a produção desses *outputs*. Os indicadores de eficiência demonstram se é adequada a relação entre os serviços prestados e os recursos utilizados;

Eficácia, a relação entre os *outputs* e os objetivos da organização. Os indicadores de eficácia medem o grau com que foram alcançados os objetivos previstos;

Economia, refere-se unicamente aos *inputs* e põe em relevo se foram minimizados os custos dos *inputs* no desenvolvimento de uma atividade.

A avaliação destes conceitos da gestão das autarquias locais será medida através da elaboração de indicadores de gestão, a considerar no relatório de gestão (ponto 13 do POCAL) que permitirão, para além da avaliação da atividade própria, a comparação com a atividade de outras autarquias.

A avaliação trimestral do nível de execução física e financeira dos projetos, e a sua adequação em temporalidade ao cronograma previsto e à previsão orçamental, é um instrumento essencial à boa gestão autárquica e cumpre o disposto na lei das competências dos órgãos da autarquia, na qual é expressamente obrigatório o executivo apresentar Relatórios Trimestrais à Assembleia de Freguesia.

Estes relatórios trimestrais deverão incluir toda a aplicação de recursos materiais e financeiros, pelo que se impõe o acompanhamento da execução das ações previstas.



Handwritten signature
Proceder

Prestação de Contas 2017**2.1.1. Mapa comparativo entre os valores de execução em 2016 e 2017**

A seguir expõem-se dois mapas condensados das receitas e despesas bem como as respetivas representações gráficas que nos ajudam a estabelecer comparações entre os valores registados nos exercícios de 2016 e 2017 e, assim, podermos melhor analisar os conteúdos das rubricas que rececionam os movimentos de receitas e despesas:

Comparação entre os valores de Execução Final em 2016 e 2017

(em euros)

Capítulos das Receitas	Recebidas em 2016	Recebidas em 2017	Variação	
			Valor	%
CORRENTES				
01 - Impostos Directos	19.250,83	12.919,17	-6.331,66	0,0%
02 - Impostos Indirectos	0,00	0,00	0,00	0,0%
04 - Taxas, multas e outras penalidades	3.510,31	3.656,35	146,04	4,2%
05 - Rendimentos de propriedade	0,00	20,03	20,03	0,0%
06 - Transferências da Adm. Central	83.717,50	89.657,63	5.940,13	7,1%
06 - Transferências da Adm. Local	269.918,15	275.472,85	5.554,70	2,1%
07 - Venda de bens e serviços	3.005,16	3.306,82	301,66	10,0%
08 - Outras Receitas Correntes	9.696,77	7.300,00	-2.396,77	-24,7%
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	389.098,72	392.332,85	3.234,13	0,8%
DE CAPITAL				
09 - Venda de Bens de Investimento	0,00	0,00	0,00	0,0%
10 - Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,0%
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	100,0%
OUTRAS				
15 - Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	91,91	91,91	0,0%
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	0,00	91,91	91,91	0,0%
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	389.098,72	392.424,76	3.326,04	0,9%

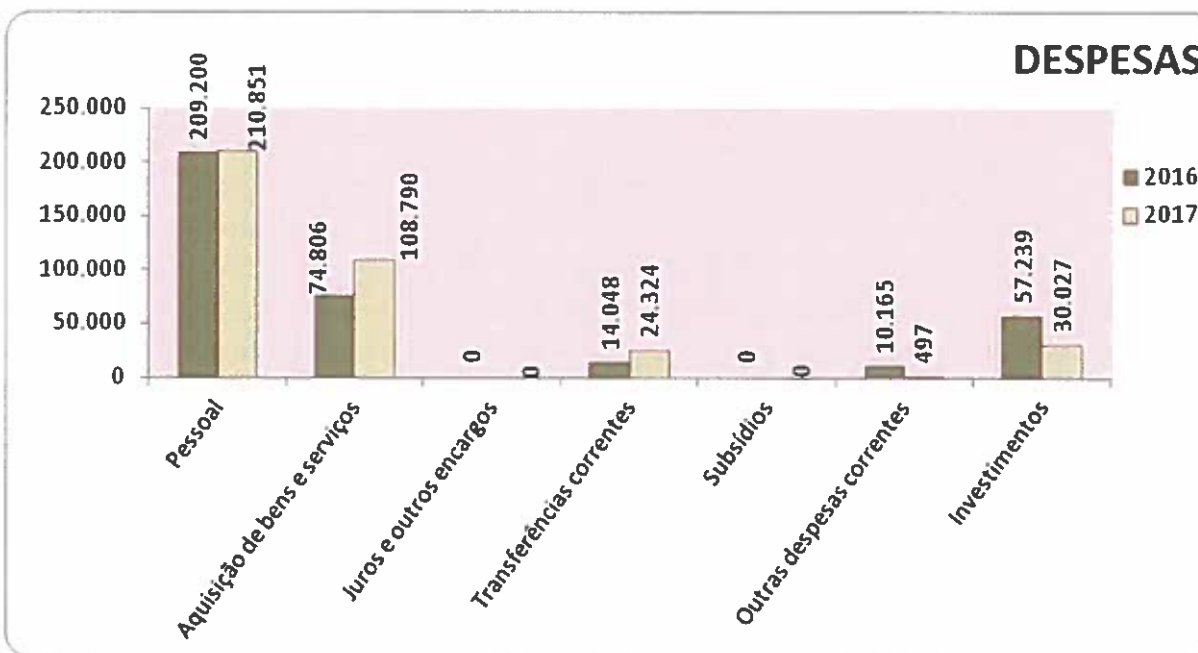
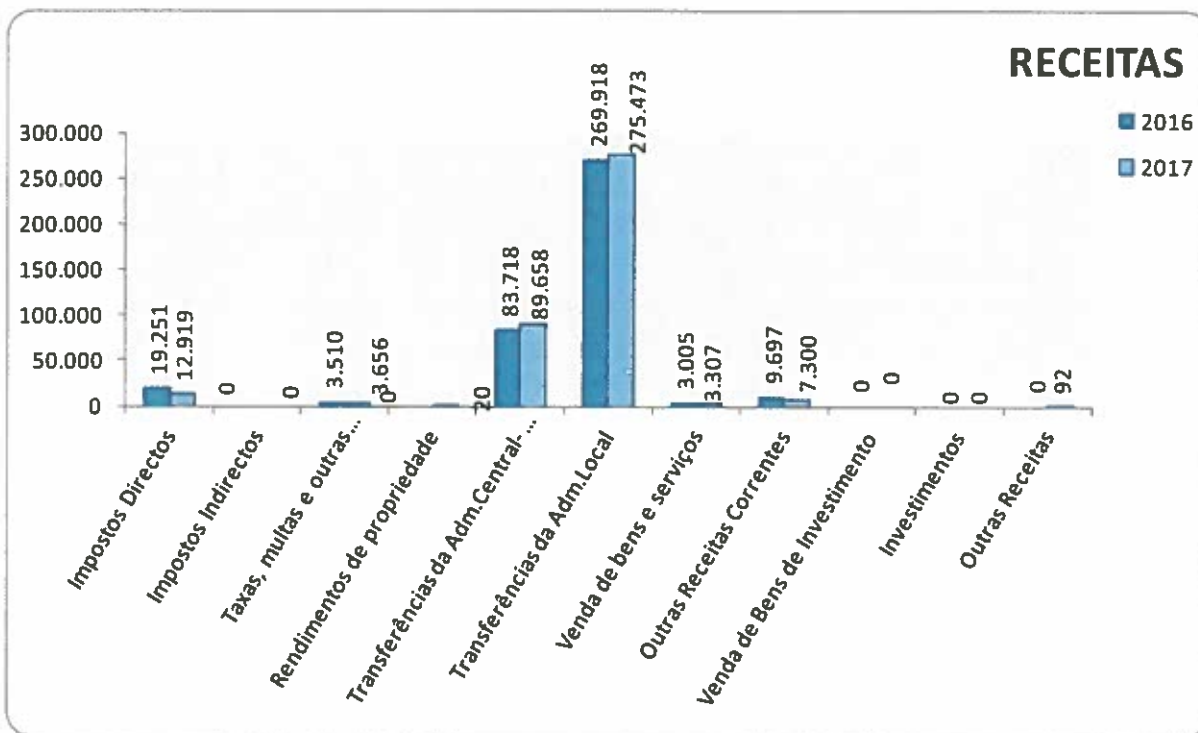
Comparação entre os valores de Execução Final em 2016 e 2017

(em euros)

Capítulos das Despesas	Executadas em 2016	Executadas em 2017	Variação	
			Valor	%
CORRENTES				
01 - Pessoal	209.199,78	210.851,27	1.651,49	0,8%
02 - Aquisição de bens e serviços	74.806,16	108.790,47	33.984,31	45,4%
03 - Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,0%
04 - Transferências correntes	14.048,06	24.324,02	10.275,96	42,2%
05 - Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,0%
06 - Outras despesas correntes	10.165,33	496,91	-9.668,42	-1945,7%
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	308.219,33	344.462,67	36.243,34	11,8%
DE CAPITAL				
07 - Investimentos	57.239,36	30.026,88	-27.212,48	-47,5%
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	57.239,36	30.026,88	-27.212,48	-47,5%
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	365.458,69	374.489,55	9.030,86	2,5%



Gráfico comparativo entre os Valores de Execução Final em 2016 e 2017





JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2017

2.1.2. Resumo das receitas e despesas realizadas em 2017

Apresenta-se a seguir o mapa resumo das receitas e despesas realizadas através do qual é possível estabelecer a relação entre as receitas e as despesas correntes e as receitas e despesas de capital, bem como o peso que os diversos capítulos têm em cada um dos agrupamentos de funcionamento e de investimentos e ao nível dos valores globais realizados.

EXERCÍCIO DE 2017

Resumo das Receitas e das Despesas

(em euros)

RECEITAS				DESPESAS			
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTRUTURA		DESCRIÇÃO	VALOR	ESTRUTURA	
		Parcial	Geral			Parcial	Geral
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
01 - Impostos Directos	12.919,17	176,97%	3,29%				
02 - Impostos Indirectos	0,00	0,00%	0,00%	01 - Despesas com o pessoal	210.851,27	61,21%	56,30%
04 - Taxas, multas e out penalidades	3.656,35	0,93%	0,93%	02 - Aquisição de bens e serviços	108.790,47	31,58%	29,05%
05 - Rendimentos de propriedade	20,03	0,01%	0,01%	03 - Juros e outros encargos	0,00	0,00%	0,00%
06 - Transferências correntes	365.130,48	93,07%	93,04%	04 - Transferências correntes	24.324,02	7,06%	6,50%
07 - Venda de bens e serv.correntes	3.306,82	0,84%	0,84%	06 - Outras despesas correntes	496,91	0,14%	0,13%
08 - Outras receitas correntes	7.300,00	1,86%	1,86%				
TOTAL REC. CORRENTES	392.332,85	100,00%	99,98%	TOTAL DESP. CORRENTES	344.462,67	100,00%	91,98%
RECEITAS DE CAPITAL				DESPESAS DE CAPITAL			
09 - Venda Bens de Investimento	0,00	0,00%	0,00%	07 - Aquisição de bens de capital	30.026,88	100,00%	8,02%
10 - Transferências de capital	0,00	0,00%	0,00%				
TOTAL DE REC. DE CAPITAL	0,00	0,00%	0,00%	TOTAL DESP. DE CAPITAL	30.026,88	100,00%	8,02%
OUTRAS RECEITAS							
15 - Rep. não abatidas pagamentos	91,91	0,00%	0,02%				
TOTAL DAS RECEITAS	392.424,76	100,00%	100,00%	TOTAL DAS DESPESAS	374.489,55	100,00%	100,00%

2.1.3. Análise do movimento das receitas

De acordo com o ponto 2.5 do Pocal, os quadros e códigos de contas instituídos correspondem ao mínimo de informação de que as autarquias devem dispor.

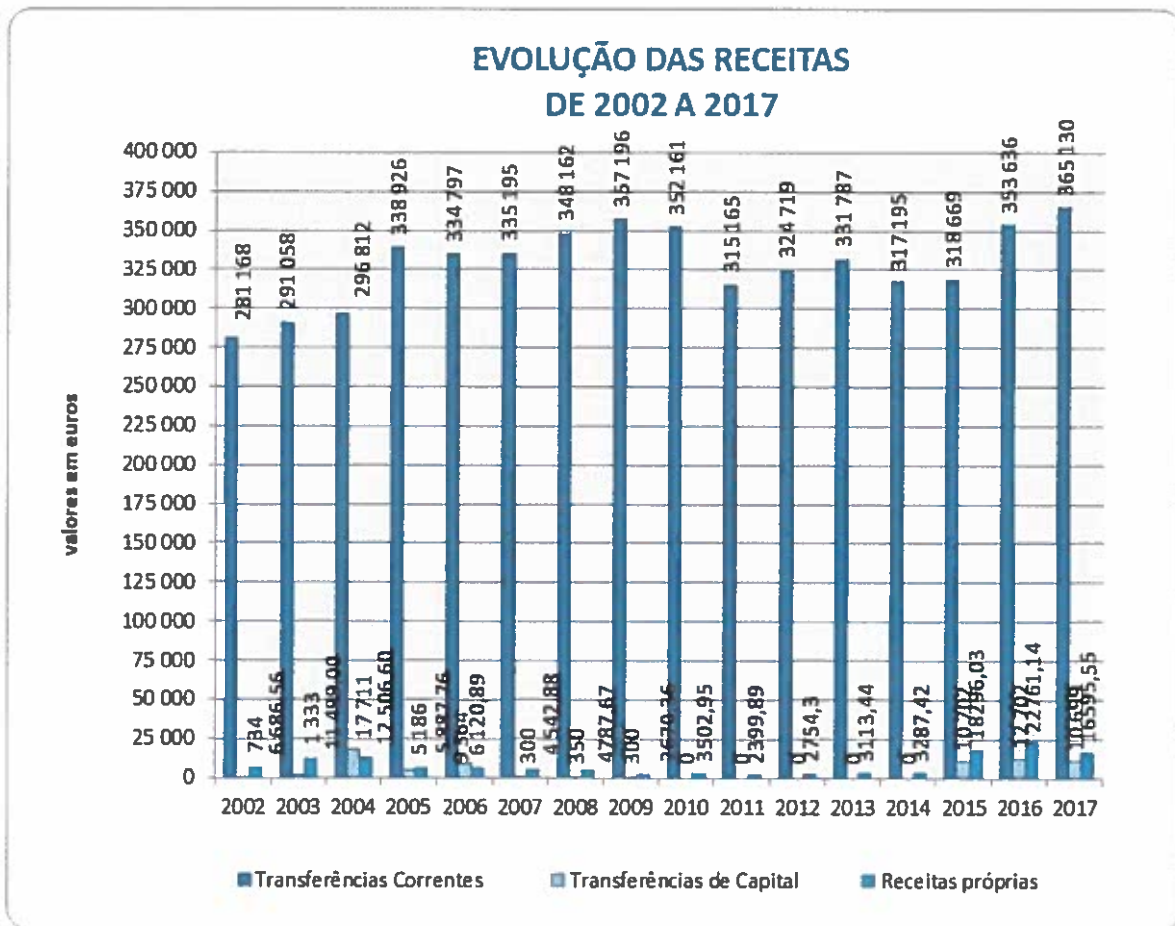
Sendo a classificação correta das operações o cerne da contabilidade, tem que existir sempre o cuidado da utilização racional das dotações aprovadas, criando subcontas, sempre que necessário, para contemplar situações não previstas na lei, respeitando o conteúdo das contas principais.



Prestação de Contas 2017

2.1.3.1. Gráfico da evolução das receitas de 2002 a 2017

Este gráfico permite-nos a comparabilidade, em termos de classificação económica, dos valores de receitas arrecadadas no decorrer dos diversos exercícios a partir de 2002, ano em que passou a vigorar o Pocal.





[Handwritten signatures]

Prestação de Contas 2017

2.1.3.2. Execução orçamental das receitas

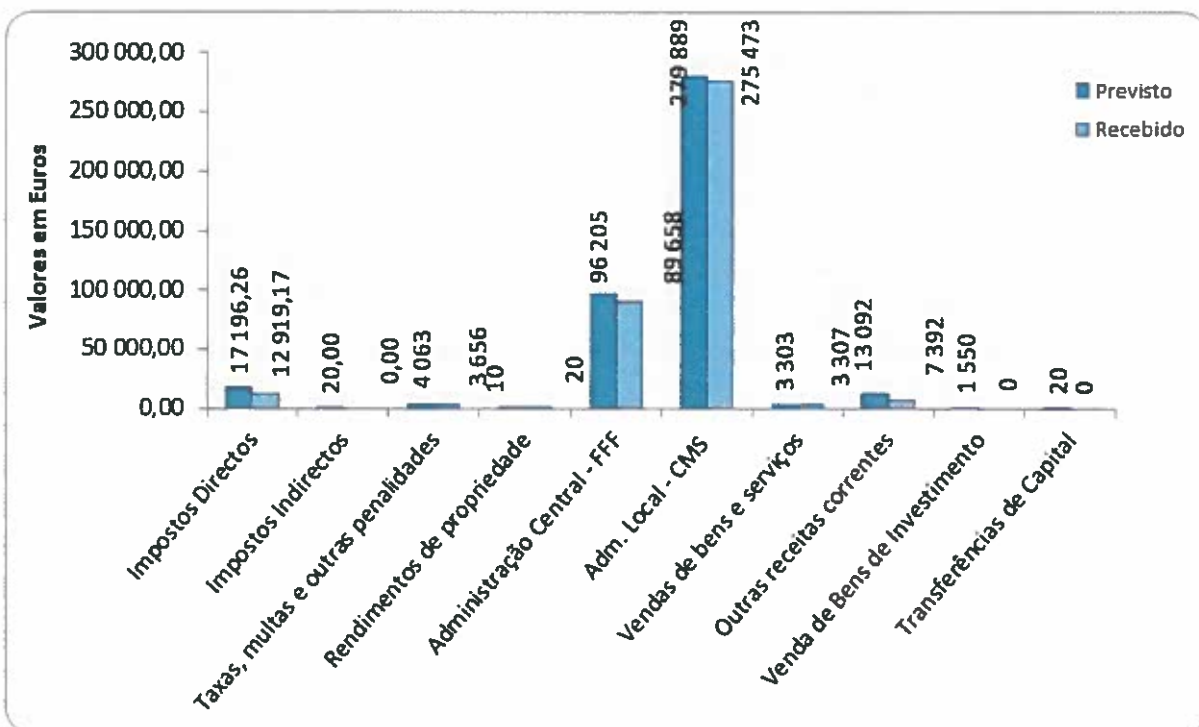
Este gráfico permite-nos a comparabilidade, em termos de classificação económica, dos valores de receitas arrecadadas no decorrer dos diversos exercícios a partir de 2002, ano em que passou a vigorar o Pocal.

Controlo da Execução Orçamental - Exercício de 2017

RECEITAS

(em EUROS)

Rubricas orçamentais	Previsões Corrigidas	Recebido até 31/Dezembro/2017		Por receber	
		Valor	%	Valor	%
RECEITAS CORRENTES	413 788,14	392 424,76	95%	22 933,38	1%
01 - Impostos Directos	17 196,26	12 919,17	75%	4 277,09	25%
02 - Impostos Indirectos	20,00	0,00	0%	20,00	100%
04 - Taxas, multas e outras penalidades	4 063,22	3 656,35	90%	406,87	10%
05 - Rendimentos de propriedade	10,00	20,03	200%	-10,03	-100%
06 - Adm. Central	96 205,02	89 657,63	93%	6 547,39	7%
06 - Adm. Local	279 888,59	275 472,85	98%	4 415,74	2%
06 - Instituições sem fins lucrativos	10,00	0,00	0%	10,00	0%
07 - Venda de Bens e prest-serviços correntes	3 302,69	3 306,82	100%	-4,13	0%
08 - Outras receitas correntes	13 092,36	7 391,91	56%	5 700,45	44%
RECEITAS DE CAPITAL	1 570,00				
09 - Venda de Bens de Investimento	1 550,00	0,00	0,00	1550,00	100%
10 - Transferências de Capital	20,00	0,00	0%	20,00	100%
TOTAL	415 358,14	392 424,76	94%	22 933,38	6%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	107 729,17				
15 - Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00				
16 - SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	107 719,17				
TOTAL	523 087,31				

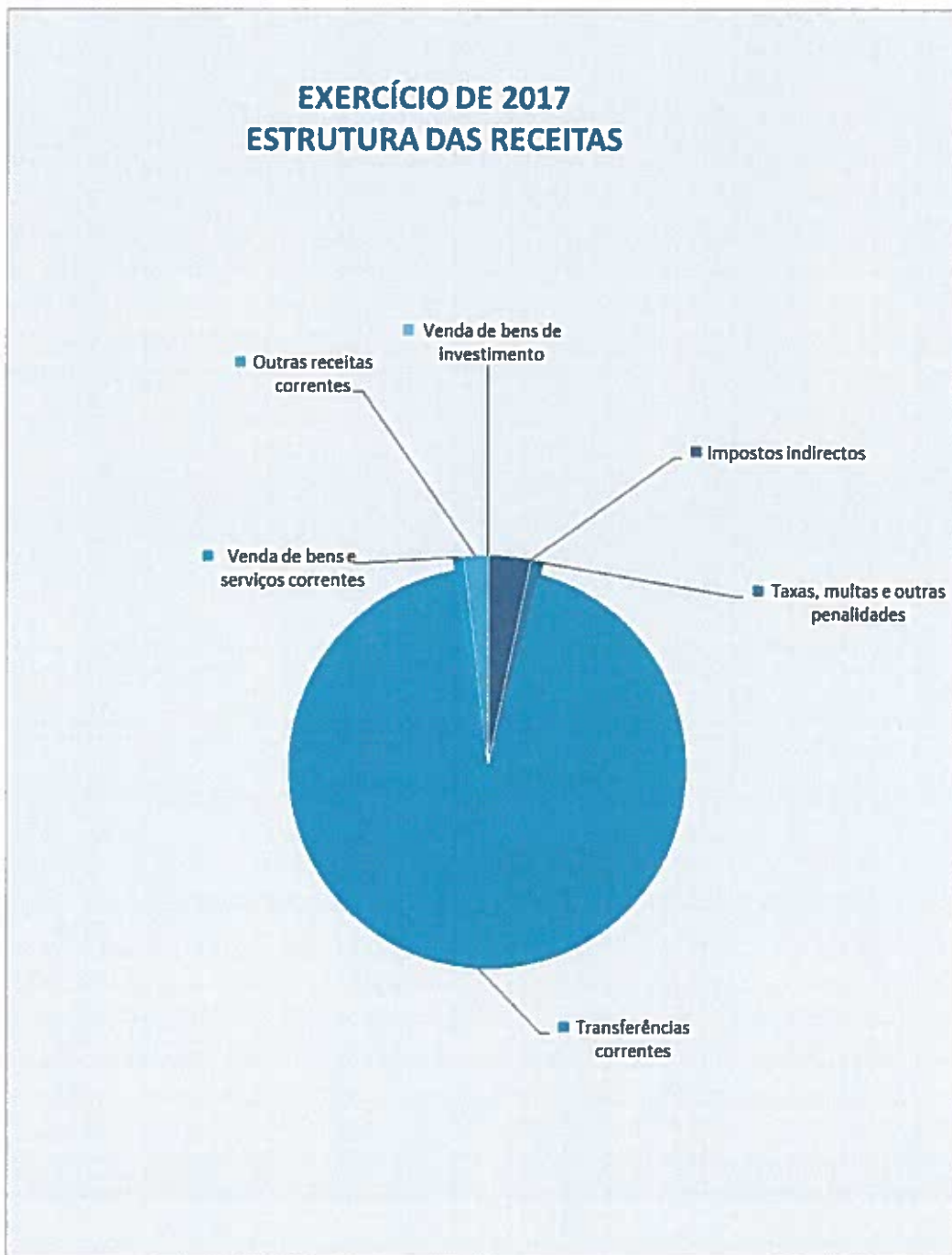




12/10/2017
Hcoctano

2.1.3.3. Gráfico da estrutura das receitas

Representação gráfica que nos permite visualizar rapidamente o peso de cada um dos capítulos das receitas arrecadadas.



**2.1.3.4. Síntese da análise geral das receitas**

Este mapa-síntese dos dados desenvolvidos e pormenorizados noutros mapas, permite-nos uma leitura rápida e conclusiva das receitas finais do exercício, possibilitando-nos, até, o confronto comparativo com a análise do desempenho orçamental das freguesias portuguesas referente a 2014, conforme consta do Anuário Financeiro das Freguesias Portuguesas, pela primeira vez trabalhado e apresentado em 2015, semelhante ao que já vem acontecendo em relação aos municípios portugueses.

**ANÁLISE PERIÓDICA DA INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017**

PONTOS DE ANÁLISE	Valores e percentagens	
RECEITAS		
<u>Receitas executadas</u>		
Correntes	365 130,48	
Capital	10 698,73	
Outras receitas	16 595,55	
Receitas - sem saldo inicial	392 424,76	
Saldo ano anterior	107 719,17	
Receitas totais	500 143,93	
<u>Grau de execução Orçamental</u>		
Orçamento Inicial	523 087,31	
Receitas Cobradas	500 143,93	
Grau de execução	95,61%	
<u>Estrutura das Receitas Cobradas</u>		
Receitas Próprias	27 294,28	6,96%
Transferencias Adm Central	89 657,63	22,85%
Transferencias Adm. Local	275 472,85	70,20%
Receitas sem saldo ano anterior	392 424,76	100,00%
Saldo de gerência anterior	107 719,17	
Receitas totais	500 143,93	



2.1.4. Análise do movimento das despesas

A informação da execução orçamental obtida, dia a dia, é fruto de uma aplicação informática que nos permite analisar a evolução das despesas ao nível das classificações orgânica, económica e funcional, dada a interligação automática existente entre o orçamento e os planos de atividade.

Os procedimentos contabilísticos adotados na execução orçamental enquadram-se na definição das funções de controlo e na nomeação dos responsáveis que atendem à identificação das responsabilidades funcionais; aos circuitos obrigatórios dos documentos e às verificações respetivas e ao cumprimento dos princípios da segregação das funções de acordo com as normas legais e os seus princípios de gestão, nomeadamente para salvaguardar a separação entre o controlo físico e o tratamento dos correspondentes registos.

Dos mapas obrigatoriamente produzidos, podemos extrair, a qualquer momento, os indicadores seguintes:

- as **dotações corrigidas** por via das modificações orçamentais (revisões e alterações);
- os **cabimentos**, ou seja a cativação de verbas correspondentes a atividades previstas, cujo valor da dotação é estimado;
- os **compromissos assumidos** – importâncias correspondentes às obrigações constituídas independentemente da concretização do seu pagamento no próprio exercício;
- a **liquidação** que corresponde ao ato prévio do pagamento que tem a ver com emissão da “Ordem de Pagamento” no enquadramento do que está previsto no Plano de Tesouraria;
- as **despesas pagas** – indica os pagamentos efetuados no exercício;
- as **diferenças** – entre os valores orçamentados inicialmente e os valores corrigidos, entre os valores orçamentados corrigidos e os valores cabimentados, entre os valores orçamentados corrigidos e os compromissos assumidos no exercício e entre aqueles e as despesas pagas, bem como entre os compromissos assumidos no exercício e as despesas pagas;
- o **grau de execução orçamental** – que corresponde à percentagem de realização das despesas pagas em relação às dotações do orçamento corrigido.

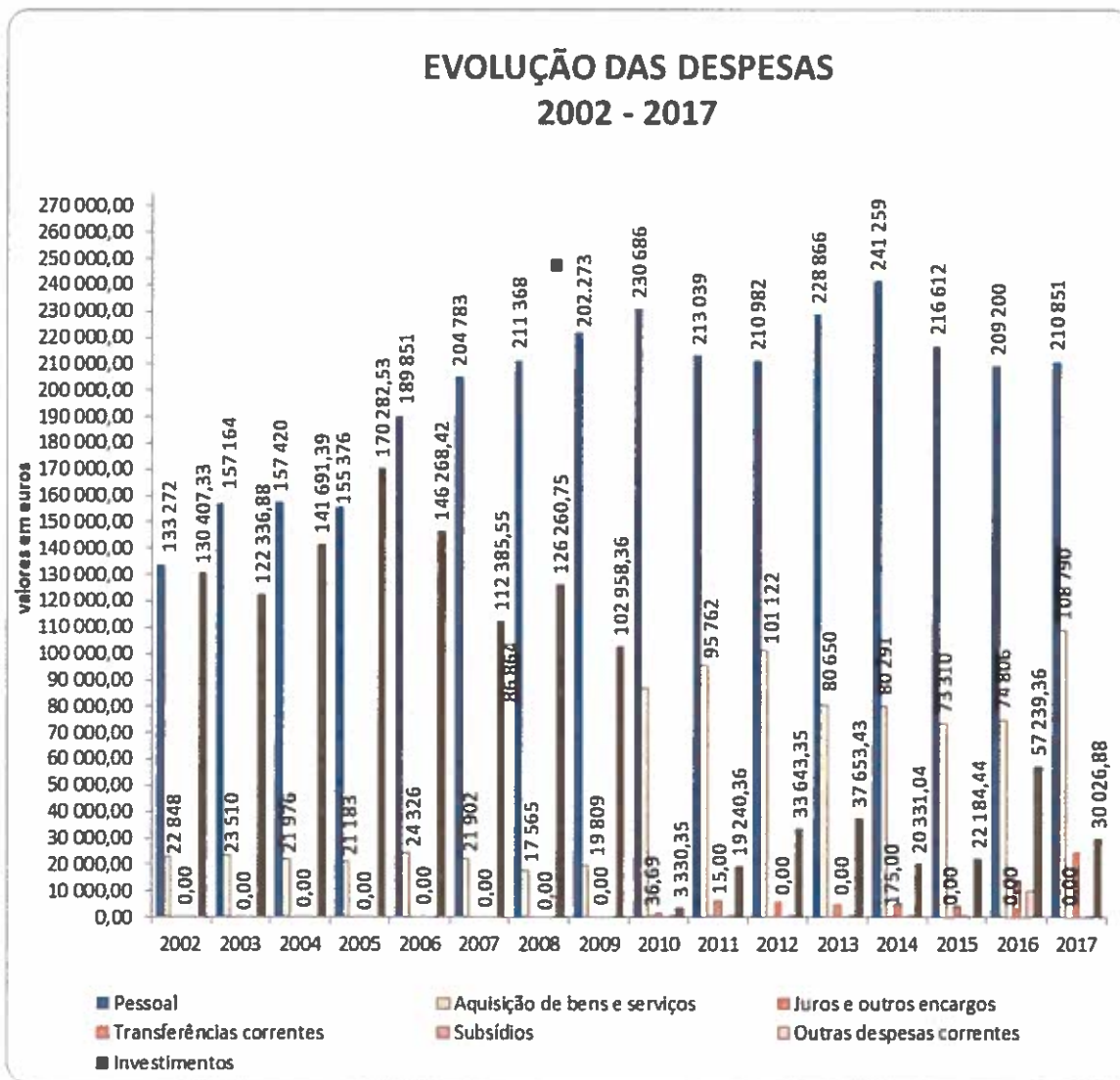
Com estas notas de carácter geral e com o conhecimento do enquadramento classificativo das despesas segundo as diversas classificações que os eleitos já dispõem, é fácil fazerem-se leituras corretas dos dados que são fornecidos aos eleitos da Assembleia de Freguesia através dos indicadores apresentados nas páginas seguintes:



Prestação de Contas 2017

2.1.4.1. Gráfico da evolução das despesas de 2002 a 2017

Este gráfico permite-nos a comparabilidade, em termos de classificação económica, dos valores de despesas pagas no decorrer dos diversos exercícios a partir de 2002.





Prestação de Contas 2017

2.1.4.2. Execução orçamental das despesas

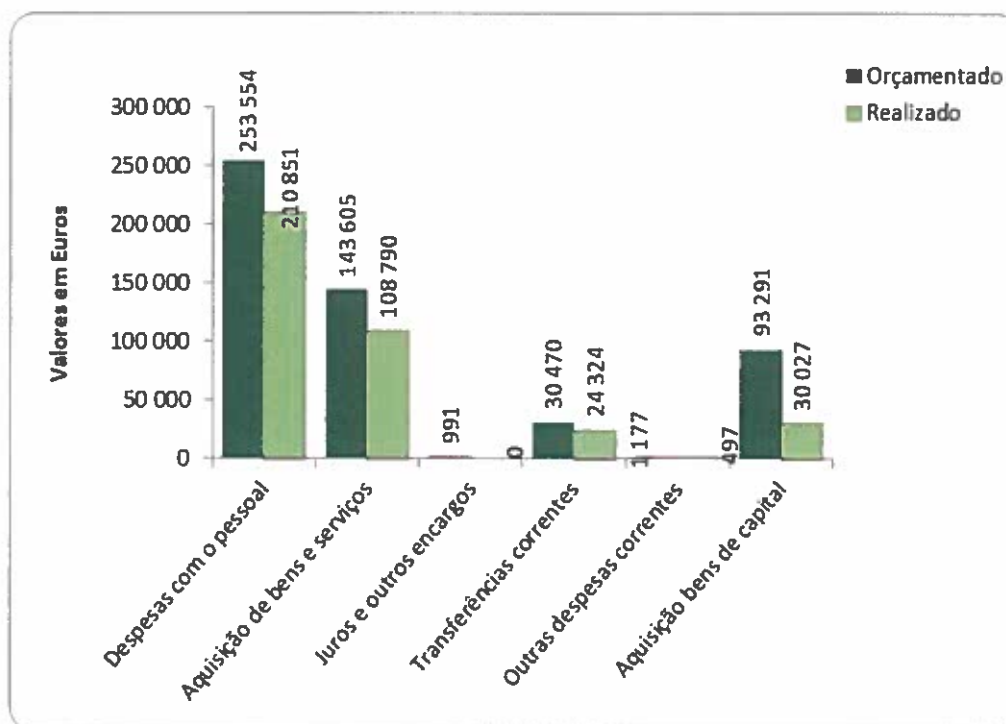
Mapa e gráfico que nos proporciona as variações entre os valores orçamentados e realizados durante o exercício de 2017, por capítulos de classificação económica.

Controlo da Execução Orçamental - Exercício de 2017

DESPESAS

(em EUROS)

Rubricas orçamentais	Dotações Corrigidas	REALIZADO ATÉ 31/Dezembro/2017		DISPONÍVEL	
			%	Valor	%
DESPESAS CORRENTES	429 796,62	344 462,67	80%	85 333,95	20%
01 - Despesas com o pessoal	253 553,86	210 851,27	83%	42 702,59	17%
02 - Aquisição de Bens e serviços	143 605,14	108 790,47	76%	34 814,67	24%
03 - Juros e outros encargos	991,00	0,00	0%	991,00	100%
04 - Transferências correntes	30 469,62	24 324,02	80%	6 145,60	20%
06 - Outras Despesas correntes	1 177,00	496,91	42%	680,09	58%
DESPESAS DE CAPITAL	93 290,69	30 026,88	32%	63 263,81	68%
07 - Aquisição de bens de capital	93 290,69	30 026,88	32%	63 263,81	68%
TOTAL	523 087,31	374 489,55	72%	148 597,76	28%



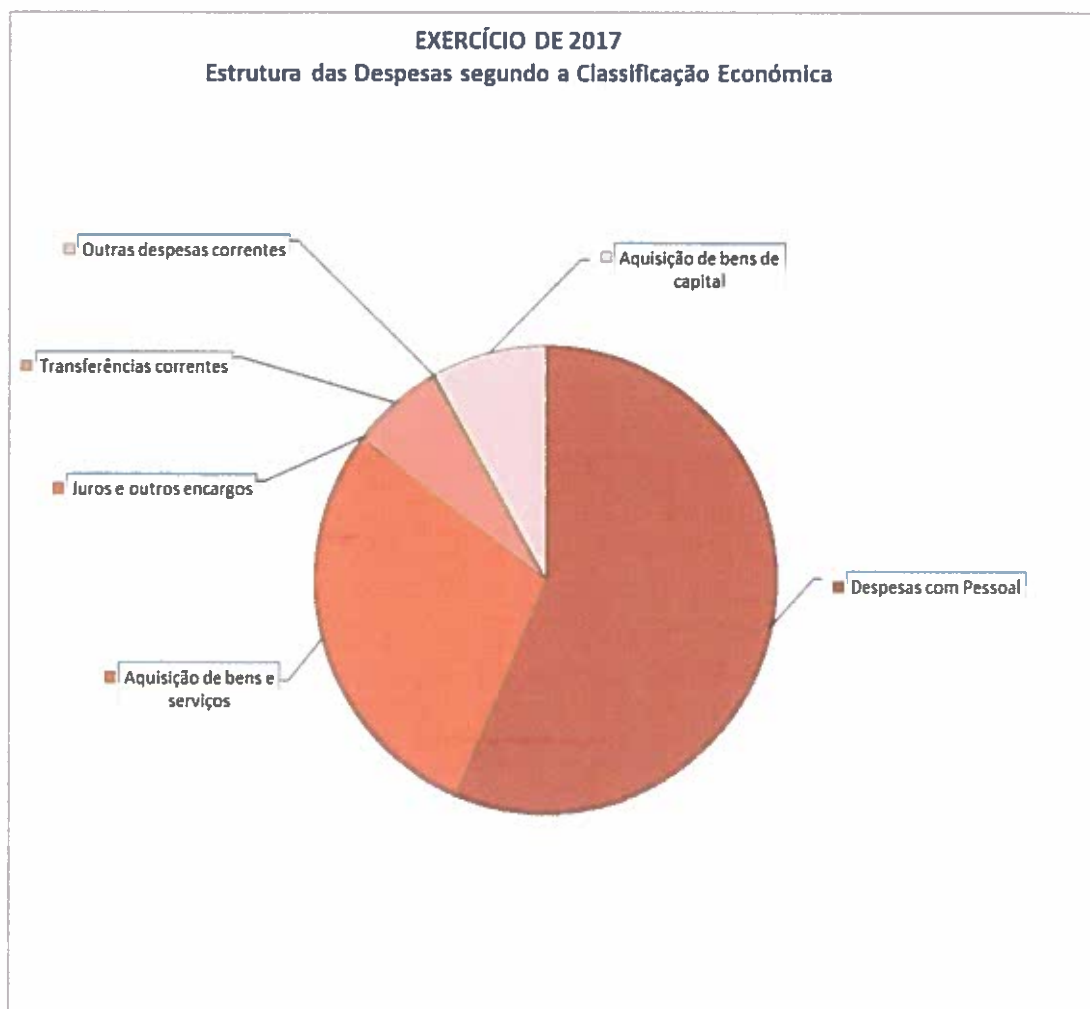


Protono

Prestação de Contas 2017

2.1.4.3. Gráfico da estrutura das despesas realizadas segundo a classificação económica

Representação gráfica que nos permite visualizar, rapidamente, o peso de cada um dos capítulos económicos das despesas pagas.



**2.1.4.4. Síntese da análise geral das despesas**

Este mapa-síntese dos dados desenvolvidos e pormenorizados noutros mapas, permite-nos uma leitura rápida e conclusiva das despesas finais do exercício, possibilitando-nos, até, o confronto comparativo com a análise do desempenho orçamental das freguesias portuguesas referente a 2014, semelhante ao que já vem acontecendo em relação aos municípios portugueses.

Os resultados desta análise permitem concluir que, à semelhança do comportamento no lado das receitas, quais as despesas que assumem os pesos mais significativos face ao total das despesas. A análise que deverá ser sempre feita entre o peso das despesas correntes e das receitas correntes revela-se de extrema importância para assegurar a regra do equilíbrio orçamental.

ANÁLISE PERIÓDICA DA INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

PONTOS DE ANÁLISE	Valores e percentagens	
DESPESAS		
<u>Despesa executada (correntes e capital)</u>		
Correntes	344 462,67	
Capital	30 026,88	
Despesas totais	374 489,55	
<u>Grau de execução Orçamental</u>		
Orçamento Inicial	523 087,31	
Despesas pagas	374 489,55	
Grau de execução	71,59%	
<u>Estrutura das Despesas Pagas</u>		
Pessoal	210 851,27	56,30%
Bens e Serviços	108 790,47	29,05%
Transferências correntes	24 324,02	6,50%
Outras despesas correntes	496,91	0,13%
Total das despesas correntes	344 462,67	91,98%
Aquisição de bens de capital	30 026,88	8,02%
Transferências de capital	0,00	0,00%
Total das despesas de capital	30 026,88	8,02%
Despesas totais	374 489,55	100,00%



ANÁLISE PERIÓDICA DA INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

PONTOS DE ANÁLISE	Valores e percentagens	
COMPETÊNCIAS DESCENTRALIZADAS		
<u>Grau de execução Orçamental</u> <u>das competências delegadas (Lei 75/2013)</u>		
Integradas no Acordo de Execução		
Orçamentado (valor celebrado)	235 193,93	
Executado - sem imputação de custos indiretos	275 192,56	117,01%
Custos indiretos imputados	52 322,58	22,25%
Total dos custos	327 515,14	139,25%
Integradas no Contrato Interadministrativo		
Orçamentado (valor celebrado)	13 471,92	
Executado - sem imputação de custos indiretos	13 094,61	97,20%
Custos indiretos imputados	2 527,99	18,76%
Total dos custos	15 622,60	115,96%
Totais Gerais		
Valores descentralizados pela Câmara	248 665,85	
Valores executados - Custos Diretos (orçamento)	288 287,17	115,93%
Valores executados - Custos Indiretos Imputados	54 850,57	22,06%
Valores executados (custos diretos + custos indiretos)	343 137,74	137,99%

**2.1.4.5. Resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica**

Trata-se de um mapa que tem o propósito de nos dar a conhecer os gastos por capítulos económicos em relação a cada uma das unidades orgânicas da autarquia, com enquadramentos de análise distintos dos grupos das despesas correntes e despesas de capital.

EXERCÍCIO DE 2017**Resumo das Despesas segundo a Classificação Económica-Orgânica**

(em euros)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	0103						TOTAL
		02	03	04	05	06	%	
	Adm Instrução Autárquica	Secretaria Adm Instrução o Geral	Sector de Construção e Manutenção de Obras	Sector de Limpeza, Ambiente e Saneamento	Sector de Educação e Acção Social	Sector de Património, Cultura e Tempos Livres	Valor Total	
DESPESAS CORRENTES								
01 - Despesas com o Pessoal	16 231,18	47 071,16	71 479,52	76 069,41	0,00	0,00	210 851,27	
02 - Aquisição de bens e serviços	18 713,35	17 201,95	22 043,71	27 620,84	2 124,14	21 086,48	108 790,47	
03 - Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 - Transferências correntes	0,00	716,25	0,00	19 717,77	2 740,00	1 150,00	24 324,02	
06 - Outras despesas correntes	496,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,91	
TOTAL DESPESAS CORRENTES	35 441,44	64 989,36	93 523,23	123 408,02	4 864,14	22 236,48	344 462,67	
DESPESAS DE CAPITAL								
07 - Aquisição de bens de capital	3 527,04	2 704,48	23 016,30	779,06	0,00	0,00	30 026,88	
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	3 527,04	2 704,48	23 016,30	779,06	0,00	0,00	30 026,88	
TOTAL GERAL	38 968,48	67 693,84	116 539,53	124 187,08	4 864,14	22 236,48	374 489,55	
%	10,4%	18,1%	31,1%	33,2%	1,3%	5,9%	100,0%	

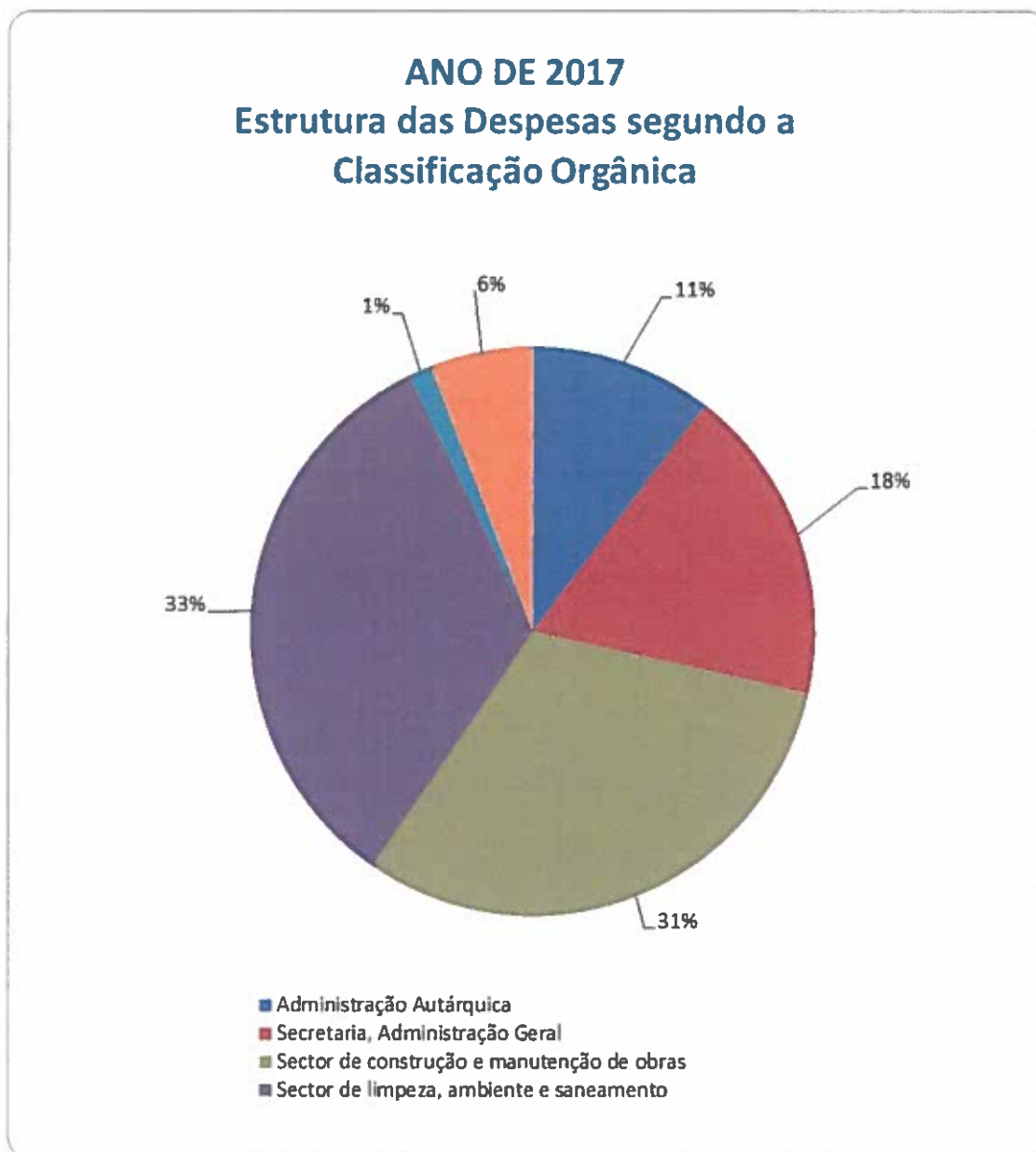


Handwritten signature
Prestação

Prestação de Contas 2017

2.1.4.6. Gráfico da estrutura das despesas segundo a classificação orgânica/económica

Representação gráfica que nos permite visualizar rapidamente o peso de cada uma das unidades orgânicas da autarquia na responsabilidade de realização de despesas.





JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2017

Handwritten signatures and initials

2.1.4.7. Resumo das despesas segundo a classificação funcional

Trata-se de um mapa elaborado com dados extraídos das execuções finais dos planos – PPI e PPA e que proporciona a leitura da afetação política dos recursos.

EXERCÍCIO DE 2017

Resumo das Despesas segundo a Classificação Funcional

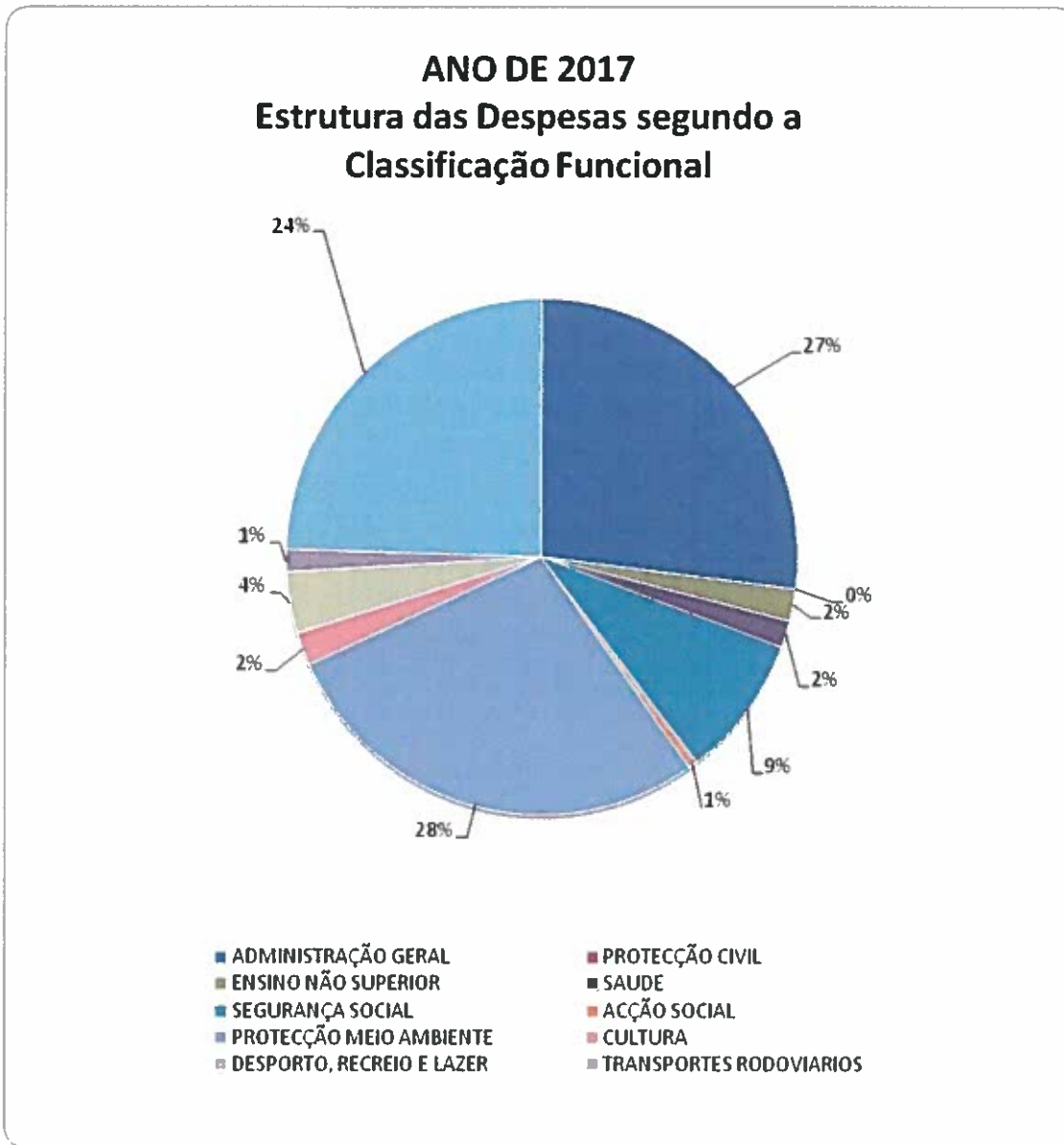
OBJECTIVOS		P.P.I.	P.P.A.	TOTAL	
Códigos Funcional	DESIGNAÇÃO	Investimento	Diversos	GERAL	Estrutura
1	FUNÇÕES GERAIS	6.231,52 €	94.798,58 €	101.030,10 €	26,98%
1.1.0.	Serviços gerais de administração pública	6.231,52 €	94.798,58 €	101.030,10 €	26,98%
1.1.1.	Administração geral	6.231,52 €	94.798,58 €	101.030,10 €	26,98%
	Pessoal	0,00 €	58.419,46 €	58.419,46 €	15,60%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	35.882,21 €	35.882,21 €	9,58%
	Transferências	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Outras despesas correntes	0,00 €	496,91 €	496,91 €	0,13%
	Equipamento Administrativo	2.067,34 €	0,00 €	2.067,34 €	0,55%
	Outros investimentos	4.164,18 €	0,00 €	4.164,18 €	1,11%
1.2.0.	Segurança e Ordem Pública	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
1.2.1.	Protecção civil e luta contra incêndios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Bombeiros Voluntários de Setúbal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
2	FUNÇÕES SOCIAIS	5.583,74 €	170.823,68 €	176.407,42 €	47,11%
2.1.0.	Educação	4.804,68 €	2.740,00 €	7.544,68 €	8,21%
2.1.1.	Ensino não superior	4.804,68 €	2.740,00 €	7.544,68 €	8,21%
	Reparações nas escolas	4.804,68 €	0,00 €	4.804,68 €	5,23%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Transferências	0,00 €	2.740,00 €	2.740,00 €	2,98%
2.2.0.	Saúde	0,00 €	6.280,40 €	6.280,40 €	1,68%
2.2.1.	Serviços Individuais de Saúde	0,00 €	6.280,40 €	6.280,40 €	1,68%
	Comparticipação SNS	0,00 €	6.280,40 €	6.280,40 €	1,68%
2.3.0.	Segurança e Acções Sociais	0,00 €	35.531,21 €	35.531,21 €	9,49%
2.3.1.	Segurança social	0,00 €	33.407,07 €	33.407,07 €	8,92%
	Encargos sociais obrigatórios	0,00 €	33.407,07 €	33.407,07 €	8,92%
2.3.2.	Acção Social	0,00 €	2.124,14 €	2.124,14 €	0,57%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Transferências	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Outras despesas correntes	0,00 €	2.124,14 €	2.124,14 €	0,57%
2.4.0.	Habitação e serviços colectivos	779,06 €	104.035,59 €	104.814,65 €	27,99%
2.4.6.	Protecção meio ambiente e cons. da natureza	779,06 €	104.035,59 €	104.814,65 €	27,99%
	Pessoal	0,00 €	76.414,75 €	76.414,75 €	20,41%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	27.620,84 €	0,00 €	0,00%
	Outras despesas correntes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Investimentos	779,06 €	0,00 €	779,06 €	0,21%
2.5.0.	Serviços culturais, recreativos e religiosos	0,00 €	22.236,48 €	22.236,48 €	5,94%
2.5.1.	Cultura	0,00 €	7.799,15 €	7.799,15 €	2,08%
	Actividades culturais	0,00 €	7.799,15 €	7.799,15 €	2,08%
	Investimentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
2.5.2.	Desporto, Recreio e Lazer	0,00 €	14.437,33 €	14.437,33 €	3,86%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	13.287,33 €	13.287,33 €	3,55%
	Transferências	0,00 €	1.150,00 €	1.150,00 €	0,31%
	Outras despesas correntes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Investimentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
3	FUNÇÕES ECONÓMICAS	18.211,62 €	78.840,41 €	97.052,03 €	25,92%
3.3.0.	Transportes e comunicações	5.149,07 €	0,00 €	5.149,07 €	1,37%
3.3.1.	Transportes rodoviários	5.149,07 €	0,00 €	5.149,07 €	1,37%
	Viadutos, arruamentos e obras complementares	4.048,31 €	0,00 €	4.048,31 €	1,08%
	Sinalização, trânsito e toponímia	1.100,76 €	0,00 €	1.100,76 €	0,29%
	Abrigos de Passageiros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
3.5.0.	Outras Funções Económicas	13.062,55 €	78.840,41 €	91.902,96 €	24,54%
	Pessoal	0,00 €	56.796,70 €	56.796,70 €	15,17%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	22.043,71 €	22.043,71 €	5,89%
	Outras despesas correntes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Investimentos	13.062,55 €	0,00 €	13.062,55 €	3,49%
	TOTAIS	30.026,88 €	344.462,67 €	374.489,55 €	100,00%



Prestação de Contas 2017

2.1.4.8. Gráfico da estrutura das despesas realizadas segundo a classificação funcional

Representação gráfica que nos permite visualizar, num simples olhar, o peso dos gastos em cada um dos objetivos autárquicos.





Prestação de Contas 2017

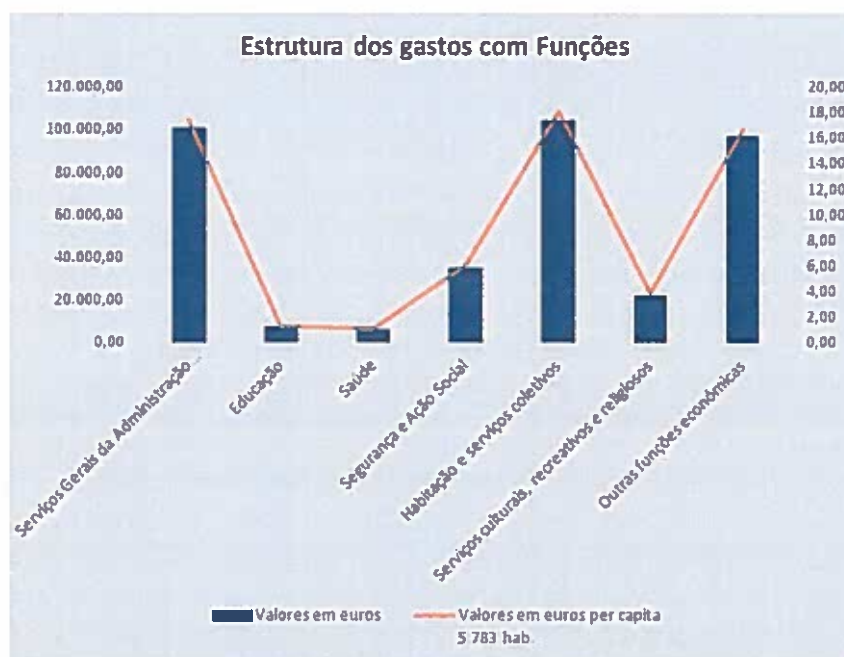
2.1.4.9. Síntese da análise geral das despesas com funções

Sendo a classificação funcional aquela que nos permite fazer leituras corretas da aplicação política dos recursos postos à disposição das autarquias, esta síntese permite visualizar, rapidamente, o peso dos gastos em cada uma das funções que integram os objetivos autárquicos.

Permite-nos, também, o conhecimento sobre o grau de desenvolvimento de uma comunidade, a nível de freguesia, resultante da forma como a Junta de Freguesia gere a aplicação dos dinheiros públicos nas funções autárquicas através da leitura dos gastos *per capita* face à população da freguesia.

ESTRUTURA DOS GASTOS COM FUNÇÕES

Funções Autárquicas	Valores em euros	%	Valores em euros per capita 5.783 hab.
Serviços Gerais da Administração Autárquica	101.030,10	26,98%	17,47
Educação	7.544,68	2,01%	1,30
Saúde	6.280,00	1,68%	1,09
Segurança e Ação Social	35.531,21	9,49%	6,14
Habituação e serviços coletivos	104.814,65	27,99%	18,12
Serviços culturais, recreativos e religiosos	22.236,88	5,94%	3,85
Outras funções económicas	97.052,03	25,92%	16,78
TOTAL	374.489,55	100,00%	64,76





Prestação de Contas 2017

2.2. SÍNTESE DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA EM 2017 E FACTOS RELEVANTES VERIFICADOS APÓS O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

A apresentação da Conta de Gerência é um dos documentos mais importantes de uma gestão como é a caso da Freguesia do Sado.

A particularidade deste relatório da gestão ser de dois períodos e de dois executivos diferentes.

Aqui se refletem com verdade e transparência a gestão desta Freguesia no ano de 2017.

Aqui se reflete que mesmo em ano de eleições não foi no ano desaproveitado, como se reflete no saldo da conta de gerência.

O Executivo não tem receio da avaliação do eleitorado, pois a sua vontade e determinação em trabalhar e atingir um ritmo que não abrande seja sinal por o momento.

A conta de gerência reflete com clareza um trabalho e m sólida situação financeira que devem merecer da Assembleia o seu voto favorável, valorizando com essa gestão o Poder Local Democrático

De 01 de janeiro a 31 de Dezembro de 2017

Atividade Autárquica Administrativa

No período a que se reporta a este período efetuaram-se a seguintes atividades:

- Elaboração de Atestados e Certidões 417
- Licenças de Canídeos 348
- Correspondência recebida 3174
- Correspondência expedida 1163
- Atendimentos de Apoio Jurídico..... 19
- Fotocópias 1772
- Recolha de Resíduos de Construção e Demolição (RCD's em Big Bag's) - Entregues na CITRI (Centro Integrado de Tratamento de Resíduos Industriais 25960 Kg
- Recolha de Monos - Entregues na Amarsul 103840 Kg
- Recolha de Verdes - Entregues na Amarsul 12360 Kg

ESCOLAS

EBI PRAIAS DO SADO

- Limpeza e manutenção dos logradouros semanalmente;
- Monda e rega das placas ajardinadas;
- Substituição de 2 lâmpadas e arrancadores nas salas;
- Reparação de fechadura no hall de entrada do lado sul;
- Desentupimento de esgotos;
- Reparação do sistema de esgotos;
- Reparação das portas dos mesões, bem como das partes laterais;
- Poda de laranjeira;
- Colocação de silicone nas caixas de esgoto;



[Handwritten signature]
Procedido

- Desentupimento de esgotos;
- Desobstrução e reparação do sistema de esgotos no refeitório e WC's;
- Substituição de lâmpada fluorescente na Sala 2;
- Reparação de fechadura da farmácia;
- Reparação de rede do campo de jogos;
- Reparação de balizas e substituição de redes;
- Montagem de cavalo no parque infantil;
- Colocação de placa identificativa de extintor na biblioteca;
- Colocação de extintor no refeitório;
- Colocação de silicone nas tampas de esgoto;
- Substituição de lâmpada com arrancador na Sala do lado Sul;
- Afinação das portas do mesão;
- Colocação de abraçadeira nova no tubo de algeroz;
- Colocação de pedaço de mangueira na torneira do jardim;
- Substituição de canhão de fechadura do portão pequeno da entrada principal.

EB1 N° 1 (Ponte Seca)

- Limpeza e manutenção dos logradouros semanalmente;
- Monda e rega das placas ajardinadas;
- Reparação de sanita do WC das raparigas;
- Remoção de prego do banco exterior;
- Reparação de mangueira;
- Abertura de caixote do lixo;
- Substituição das fechaduras dos cacifos;
- Afinação da porta do WC;
- Fixação de fio elétrico junto ao telhado;
- Substituição de fechadura de porta do WC dos professores;
- Reparação de tampa do caixote do lixo;
- Reparação por técnico especializado das portas principais, cujas barras superiores estavam partidas devido ao vento;
- Reparação de papelarias;
- Reparação da fechadura do portão de entrada;
- Reparação de autoclismo no WC da Sala 2;
- Reparação de rede que protege a escola junto a um dos caixotes do lixo verdes (cinta);
- Cedência de terra para horta biológica;
- Substituição de fechadura de armário na Sala 1;
- Montagem de placard de alumínio para afixação de informações no exterior da escola;
- Reparação de piso de cimento que se encontrava solto no pátio;



[Handwritten signature]
Herculano

- Colocação de rede fina, nos espaços das entradas dos WC's, por cima das portas de entrada;
- Reparação das floreiras que estavam partidas nos muros da escola;
- Substituição de autoclismo nos WC's de alunos;
- Verificação das fechaduras das portas de entrada da escola pela empresa Martins & Neves;
- Reparação de mangueira e fornecimento de uma nova;
- Reparação de trinco de janela da Sala 1;
- Substituição de autoclismo no WC dos professores do lado da Sala 1;
- Reparação de fechadura da Biblioteca;
- Reparação de fechadura do portão pequeno da entrada;
- Reparação de trinco de janela da Sala 1;
- Fornecimento de areia para a caixa de saltos;
- Colocação de 2 tabelas de basquete novas;
- Substituição de redes de balizas;
- Colocação de tubos para fixação de rede para evitar que as bolas saiam da escola;
- Colocação de 4 lâmpadas;
- Colocação de 2 fechaduras novas nas salas de aula;
- Reparação de fechadura do portão da entrada;
- Reparação dos estores das janelas das Salas 1 e 2;
- Reparação de fechadura do armário na Sala 2;
- Reparação de persiana partida na Biblioteca;
- Remoção de azulejos partidos e colocação de novos no refeitório;
- Acertar relógio de lâmpadas exteriores;
- Reparação de pavê no pátio da escola;
- Reparação de luz do WC dos professores e dos meninos, referente ao lado da Sala 2;
- Colocação de suporte para extintor na Biblioteca;
- Substituição de torneira de segurança (jardim);
- Colocação de 2 redes mosquiteiras nas janelas do refeitório;
- Colocação de 2 autoclismos nos WC's ao lado da Sala 2;
- Reparação de autoclismo no WC ao lado da Sala 1;
- Substituição de interruptor da campainha;
- Substituição de transformador da campainha;
- Reparação de autoclismo;
- Substituição de fechadura do portão pequeno da entrada.



EB1 Faralhão 2

- Limpeza e manutenção dos logradouros semanalmente;
- Monda e rega das placas ajardinadas;
- Substituição de válvula de lavatório de WC;
- Reparação de fechadura da Sala 4;
- Substituição de 4 lâmpadas no WC do lado 2;
- Substituição de válvula de lavatório de WC;
- Reparação de autoclismo;
- Colocação de torneira nova;
- Reparação de bancos de jardim;
- Reparação de quadro da biblioteca;
- Reparação de sanita do Lado 1;
- Corte de ramo de árvore em perigo de queda;
- Reparação de ligação de autoclismo a sanita;
- Reparação de ligação de autoclismo a sanita do lado 2;
- Reparação de fechadura de porta na Sala 2;
- Reparação de fechadura de porta na Sala 3;
- Reparação de fio de persiana na Sala 2;
- Substituição das redes das balizas do campo de jogos;
- Substituição de arrancadores e de lâmpadas da Sala 4;
- Exterminação de vespeiro;
- Arranjo de arrancadores de 4 lâmpadas da Sala 4;
- Reparação de dobradiça de porta interior de WC;
- Reparação de torneira do WC dos professores;
- Reparação de fechadura e de porta da sala de aula;
- Montagem de cavalo no parque infantil;
- Reparação de piso de parque infantil;
- Colocação de tabelas de basquete novas;
- Reparação de rede no campo de jogos;
- Corte de arbustos;
- Colocação de vitrine no exterior da escola;
- Montagem de tabelas de basquetebol;
- Corte e remoção de ramo de árvore que caiu com o vendaval;
- Reparação de fechadura do monobloco;
- Colocação de suporte de extintor na cozinha;
- Substituição de 2 lâmpadas e de 1 arrancador no WC;
- Reparação da ligação da sanita ao autoclismo.



- Limpeza e manutenção dos logradouros semanalmente;
- Monda e rega das placas ajardinadas;
- Verificação de esgotos;
- Reparação de mangueira;
- Substituição de torneira no Edifício do JI;
- Substituição de 2 lâmpadas e arrancadores no vestiário da Sala Azul;
- Reparação de torneira da Sala Azul;
- Substituição de 2 lâmpadas e arrancadores na Sala Verde;
- Substituição de 1 lâmpada e arrancador na Biblioteca;
- Reparação de cadeiras da Sala Verde;
- Reparação de cadeiras e mesas da Sala Azul;
- Apoio ao Carnaval;
- Substituição de luz de presença por cima da porta de entrada do edifício do 1º Ciclo;
- Reparação de ficha elétrica na Sala Azul do JI;
- Reparação de janela na Sala Azul do JI;
- Substituição de torneira na Sala Azul do JI;
- Reparação de calha da porta na Sala Verde do JI;
- Reparação de calha da porta na Sala Azul do JI;
- Reparação de ficha elétrica da parede na Sala Verde do JI;
- Montagem de varão de cortinado na Sala Verde do JI;
- Substituição de autoclismo na Sala Verde do JI;
- Reparação da porta mosquiteira;
- Substituição de 4 lâmpadas na cozinha;
- Reparação de autoclismo no WC dos rapazes;
- Reparação dos caixilhos dos estores das janelas da biblioteca;
- Reparação de bebedouro;
- Reparação de autoclismo do WC da Sala Azul do JI;
- Substituição de fechadura do portão;
- Apoio ao desfile das marchas com a cedência de carro e de aparelhagem;
- Substituição de torneira na parede do edifício do 1º ciclo;
- Reparação de parede exterior do edifício do JI;
- Aplicação de mosaicos na parede exterior;
- Lavagem de paredes exteriores e de toldo;
- Reparação de paredes interiores do edifício do JI (Escritório, Sala Verde);
- Limpeza de telhado;
- Pintura de paredes exteriores e interiores;
- Reparação de autoclismos;
- Reparação de saboneteiras;



Prestação de Contas 2017

- Limpeza de janelas e de paredes do pavilhão;
- Substituição de lâmpadas;
- Reparação de móvel na Sala Verde do JI;
- Reparação de portas do lavatório da Sala Verde do JI;
- Reparação de chão do refeitório;
- Fornecimento de areia para a caixa de saltos;
- Reparação de caixilhos dos estores da biblioteca;
- Substituição de lâmpada com arrancador no WC adultos;
- Reparação de estore da janela da entrada;
- Reparação de lancil da pista de chamada da caixa de areia, que devido às raízes está levantado;
- Sinalização do escorrega com fita sinalizadora;
- Reparação de muro cuja ponta está muito saliente;
- Reparação de piso e montagem de aparelhos (cavalo e balança) no parque infantil;
- Reparação de persiana do monobloco;
- Reparação de 2 persianas na Sala 1;
- Colocação de lâmpadas e arrancadores na Biblioteca;
- Reparação de puxador de armário da Sala Verde do JI;
- Empréstimo de fogareiro para a véspera de São Martinho;
- Substituição de vitrine no exterior da escola;
- Colocação de suporte para extintor no edifício do JI;
- Colocação de placa junto a extintor no edifício do JI;
- Reparação de lavatório no refeitório no edifício do JI;
- Substituição de lâmpada na despensa no edifício do JI;
- Reparação de ventax na despensa no edifício do JI;
- Substituição de sifão na cozinha no edifício do JI;
- Desentupimento de lavatório na Sala Verde no edifício do JI;
- Substituição de castelo de torneira no WC da Sala Verde no edifício do JI;
- Substituição de 2 lâmpadas com arrancador no hall de entrada;
- Substituição de fechadura do contador da água;
- Remoção de vegetação no algeroz do monobloco;
- Substituição de lâmpada na dispensa da Sala Azul do JI;
- Substituição de fechadura de armário da Sala 2.



[Handwritten signature]
17/02/2018

Limpeza da via pública, jardins e espaços verdes

- Recolha de Monos em toda a freguesia;
- Limpeza da via Pública em toda a freguesia;
- Limpeza de areias da via pública com recurso a máquinas, aspiradora e varredura;
- Limpeza das bermas e remoção de terras nas principais artérias da Freguesia;
- Limpeza dos jardins da freguesia;
- Monda, Corte e Rega de relva nas placas ajardinadas da Freguesia;
- Recolha de Big- bag's, os quais foram entregues na CITRI para tratamento;
- Recolha de verdes na freguesia, os quais foram entregues na Amarsul;
- Reparação do sistema de rega nos jardins;
- Colocação de placards informativos sobre canídeos na freguesia;
- Aplicação de herbicida na freguesia, nas calçadas e passeios da Freguesia;
- Formação de aplicação de Vinagre de Álcool no exterior da sede da Junta;
- Colocação de papeleiras novas pela freguesia;
- Colocação de proteções nos contentores de RSU's e solda de tubos na Rua Alves Redol;
- Construção de reentrância para contentores de RSU's e colocação de proteção em tubo na entrada da Rua Padre Américo Faria.
- Levantamento de Big Bag's oferecidos pela The Navigator Company à Junta de Freguesia do Sado.
- Limpeza de folhas das sarjetas por toda a freguesia.

Obras

- **Vale da Rosa:**
 - Estrada do Vale da Rosa: Construção de aqueduto.
 - Estrada do Vale da Rosa junto à curva do Daniel: Construção de passeio.
 - Estrada do Vale da Rosa da curva do Daniel à Ponte Seca: Construção de passeio.
 - Estrada do Vale da Rosa – Monte do Mudo: Construção de caboco. Colocação de lancis. Construção de passeio.
- **Brejos de Canes:**
 - Parque Verde da Mourisca: Montagem do sistema de rega e do jardim.
- **Quinta do Meio:**
 - Jardim da Quinta do Meio: Reparação de Baloços do Parque Infantil.
 - Rua Cidade de Setúbal: Corte de tronco e de raiz de pinheiro. Reparação de calçada.
 - Travessa da Quinta do Meio: Construção de jardim. Requalificação de talude - colocação de rede e tela. Pintura de corrimão e de gradeamento.
 - Parque Infantil da Quinta do Meio: Reparação de equipamentos.



Prestação de Contas 2017

- Travessa da Igualdade, frente ao nº 20: Reparação de abatimento e colocação de calçada.
- Rua da Liberdade, frente ao nº 5: Reparação de abatimento e colocação de calçada.
- **Praias do Sado:**
 - Rua Tomás Ribeiro: Reparação de calçada. Colocação de tijolos e de areia nas caldeiras das árvores.
 - Azinhaga do Fim do Mundo: Demolição de casa e limpeza de terreno. Construção de escadas provisórias. Construção de escadas definitivas. Pintura de escadas, colocação de rede, remoção de terras e construção de passeio.
 - Rua Ferreira de Castro: Reparação da via pública.
 - Rua Ferreira de Castro, nº 47: Corte e transporte de árvore.
 - Rua Augusto Gil: Reparação de calçada.
 - Estrada Principal de Praias do Sado, frente ao nº 71: Reparação de passeio.
 - Rua Formosa: Reparação de calçada.
 - Estrada Principal de Praias do Sado, frente ao nº 196: Reparação de buraco no passeio
 - Rua António Gil de Carvalho e Rua Gomes Leal: Substituição de tampas de esgoto.
 - Estrada Principal de Praias do Sado, frente ao nº 243: Reparação de passeio.
 - Estrada Principal de Praias do Sado, frente à Vanessa: Reparação de buraco com tuvenant.
 - Rua Tomás Ribeiro: Construção de jardim, colocação de tela e de casca de pinheiro.
 - Rua dos Golfinhos: Remoção de raízes de árvore e reparação de passeio.
 - Rua Principal de Praias do Sado, frente ao nº 196: Reparação de abatimento e colocação de calçada.
 - Largo Tomás Ribeiro, frente ao nº 106: Reparação de abatimento e colocação de calçada.
 - Bairro da Cooperativa de Praias do Sado, frente à cabine da luz: Reparação de escadas. Remoção de piso e colocação de novo.
- **Santo Ovídio:**
 - Estrada de Santo Ovídio (antes das bombas de gasolina): Construção de reentrância para contentores do lixo.
 - Estrada de Santo Ovídio (Restaurante Pedra de Sal): Construção de entrada de parque de estacionamento.
 - Rua Conceição do Vale: Construção de passadeira. Construção de reentrância para contentores do lixo.
 - Rua Chico Ferrador: Construção de passadeira (em frente ao Pedra de Sal). Colocação de suportes para contentores do lixo.
 - Rua de Santo Ovídio: Reparação de ferro da reentrância dos contentores de RSU's.
- **Faralhão:**
 - Junto à ETAR: Construção e passeio.
 - Caminho Manuel Vila Velha: Reparação de via pública.
 - Rua Manuel Vila Velha: Reparação de via pública.
 - Rua Alves Redol: Reparação de passeio.



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2017

[Handwritten signature]
Hcoetbro

- Rua Maria Ribeiro, Rua David Vila Velha e Rua Manuel Vila Velha: Reparação de buracos na via pública.
- Estrada da Morgada: Colocação de placas identificativas em 2 abrigos de passageiros. Colocação de banco em abrigo de passageiros. Pintura de abrigos de passageiros.
- Rua Abílio José: Reparação de buracos na via pública.
- Rua António Lourenço, frente ao nº 158: Substituição de tampa de esgoto partida.
- Estrada de Santo Ovídio Mourisca: Colocação de papeleiras novas.
- Rua Alves Redol e Alto do Faralhão, frente à Escola nº 3: Colocação de papeleiras novas.
- Rua Alfredo Ribeiro, junto à Caixa Geral de Depósitos: Reparação de passeio.
- Rua António Lourenço, junto ao Café Sereia e Escola nº 3: Reparação de passeio e de passadeira.
- Estrada da Morgada: Apoio ao asfaltamento.
- Traseiras do Clube de vídeo do Faralhão: Reparação de buraco com pavê.
- Alto do Faralhão com Estrada da Morgada: Pintura de abrigo de passageiros (Nº8).
- Estrada de Santo Ovídio Mourisca, frente ao nº 229: Reparação de passeio devido a caleira colocada indevidamente pelos moradores da habitação, o que provocou a queda de alguns munícipes.
- Estrada da Morgada: Remoção de terras e de alcatrão fresado e reparação de bermas.
- Estrada da Morgada: Apoio à Câmara Municipal de Setúbal no asfaltamento da Estrada da Morgada.
- Alto do Faralhão na entrada da Morgada: rebaixamento de passeio para construção de passadeira de peões.
- Rua Fruto do Nosso Trabalho: Colocação de grelha de sumidouro. Colocação de proteções dos contentores de RSU's. Alargamento de reentrância dos contentores.
- Rua Alves Redol: Colocação de banco de jardim. Reparação de passeio. Reparação de alegrete com lancil guia. Construção de reentrância para contentores de RSU's.
- Estrada das Chamburquinhas e Rua dos Galeões: Colocação de proteções dos contentores dos RSU's.
- Estrada da Morgada: Colocação de proteções dos contentores dos RSU's.
- Mourisca:
 - Estrada da Mourisca – Estrada Vale da Rosa: Construção de rotunda. Arranque de Pinheiro. Colocação de negativo para eletricidade. Construção de caboco, levantamento de parede e colocação de pedra faceada. Rebaixamento de juntas das pedras. Colocação de plantas na Rotunda, levantadas nos viveiros da Câmara Municipal de Setúbal. Colocação de tela. Colocação de pedra branca Dolomita. Colocação de casca de pinheiro. Montagem do sistema de rega.
 - Moinho de Maré da Mourisca: Reparação de buracos na via pública.
 - Estrada de Santo Ovídio Mourisca, perto do Moinho de Maré da Mourisca: Reparação de aqueduto.



Sede da Junta;

- Limpeza da sede da Junta, todas as segundas-feiras;
- Gabinete SIGA-Emprego: com funcionamento todas as terças-feiras das 10H00 às 13H00 e das 14H00 às 16H00 na Sede da JFS, onde se presta apoio na procura/criação de emprego e formação a pessoas da freguesia;
- Informação aos Municípes sobre o Incêndio da Sapec.
- Início do Contrato Emprego Inserção administrativo da Sr^a Cristina Teles.
- Montagem de ar-condicionado no Salão Carmelindo Elias.
- 2º Módulo de Formação de Aplicador de Produtos Fitofarmacêuticos, pela empresa AVIPE.
- Recolha de material informático obsoleto pela empresa Ecorecolha (onde parte da valorização desta Campanha reverte para a Cruz Vermelha delegação de Setúbal).
- Reunião pública de Alcoólicos Anónimos, com a participação de cerca de 20 pessoas.
- Início do Contrato Emprego Inserção administrativo da Sr^a Aida Almeida.

Atendimento aos Municípes

- 23/01/2017 - Pedido de informação sobre se o caminho que vai dar à Rua Jerónimo Marques Cavaco é privado ou público.
- 23/01/2017 - Estacionamento na Rua Paulo Antunes / Chico Ferrador.
- 06/02/2017 - Água depositada à entrada da moradia.
- 20/02/2017 - Pedido de apoio social (Falta de trabalho. Desemprego a acabar).
- 20/02/2017 - Sobreiro com ramos grandes impede a passagem de viaturas altas.
- 06/03/2017 - Questões sobre o IMI.
- 12/06/2017 - As árvores que estão encostadas ao muro estão a danificar o mesmo, para além da sujidade que provoca.
- 12/06/2017 - Rua da Escola nº 2 do Faralhão - A filha da Muniçipe foi quase atropelada na estrada.
- 12/06/2017 - Solicitação de lombas na estrada que faz ligação entre a capela de Praias do Sado e o Café Santinhos, devido ao excesso de velocidade, bem como a construção de passeio junto da mesma estrada.
- 10/07/2017 - Esclarecimentos sobre telhas de amianto.
- 24/07/2017 - Na Rua de Santo Ovidio, entre a Rua Batalha de La-Lys e a Travessa da Restauração, o camião da JFS partiu o muro na parte de trás onde estão os caixotes do lixo, enquanto fazia a recolha dos monos.
- 20/09/2017 - Solicitação de planta de localização do sistema de esgotos da Rua Padre Américo Faria.
- 30/10/2017 - Caminhada do cancro da mama.
- 27/11/2017 - Pedido de mobilidade.

**Apoio às Coletividades****Grupo de Danças e Cantares Regionais do Faralhão**

Data	Evento	Apoio	Valor
15-02-2017	Carnaval	Apoio Monetário	100,00 €
03-06-2017	31º Festival Nacional de Folclore	Flores para ornamentação do palco	0,00 €
		Ramos de Flores para os grupos participantes	50,00 €
		Licença de Atividade Ruidosa	15,00 €
		Receção aos grupos na JFS	19,30 €
		Apoio Monetário	300,00 €
		Oferta de ânforas	42,50 €
		Total	526,80 €

Praieense

Data	Evento	Apoio	Valor
15-02-2017	Carnaval	Apoio Monetário	100,00 €
07-04-2017	Reparação	Transporte e aplicação de tuenant no campo de futebol	65,60 €
04-04-2017	35º Vestido de Chita	Fotocópias	12,75 €
		Licença de Atividade Ruidosa	15,00 €
		Cedência de 25 vasos de flores e limpeza de cadeiras	44,54 €
25-04-2017	25 de Abril	Fotocópias	15,30 €
		Oferta de Troféus	24,97 €
07-05-2017	3ª Gala do Acordeão de Setúbal	Licença de Atividade Ruidosa	15,00 €
23-05-2017	Pilates Clínico	Fotocópias	20,40 €
24-05-2017	Noite de Fados	Fotocópias	12,75 €
		Licença de Atividade Ruidosa	15,00 €
23-06-2017	Limpeza	Limpeza do campo de futebol	354,09 €
29-07-2017	Aplicação de Herbicida	Aplicação de Herbicida no campo de futebol	305,86 €
31-08-2017	Limpeza	Limpeza do campo de futebol	195,00 €
28-09-2017	Fornecimento de materiais	Fornecimento e transporte de 4 m3 de areia grossa	63,63 €



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

(Handwritten signature and date)
15 de Setembro

Prestação de Contas 2017

02-10-2017	Fornecimento de materiais	Fornecimento e transporte de 4 m3 de areia de reboco	75,58 €
25-10-2017	Noite de Fados	Licença de Atividade Ruidosa	15,00 €
		Empréstimo de Flores	34,22 €
07-12-2017	São Silvestre do Sado	Oferta de Troféus	649,69 €
		Cedência de 20 vasos de flores, 10 baías, 10 mesas e gerador com 2 litros de gasolina	75,05 €
		Fotocópias	1,50 €
		Empréstimo de Gerador	0,00 €
		Cedência de viatura	71,70 €
Total			2 182,63 €

FlaminGO Run

Data	Evento	Apoio	Valor
09-06-2017	FlaminGO Run	Medalhas	74,78 €
		Pareceres GNR	539,50 €
		Fotocópias	38,25 €
Total			652,53 €

Xupa Kabras

Data	Evento	Apoio	Valor
09-05-2017	18º Aniversário	Fotocópias	348,00 €
		Licença de Atividade Ruidosa	15,00 €
		Limpeza de Terreno	208,63 €
Total			571,63 €

Sado Acolhe

Data	Evento	Apoio	Valor
24-08-2017	Festa do Moinho de Maré da Mourisca	Cópias	10,20 €
Total			10,20 €



Estrelas do Faralhão Futebol Clube

Data	Evento	Apoio	Valor
25-04-2017	25 de Abril	Oferta de Troféus	65,81 €
19-05-2017	Limpeza	Limpeza	127,88 €
16-08-2017	Limpeza	Limpeza de Campo de Futebol	295,63 €
27-09-2017	Aniversário do Clube	Cópias	60,30 €
		Licença Ruído	15,00 €
		Troféus	116,97 €
17-10-2017	Halloween	Cópias	60,30 €
		Licença Ruído	15,00 €
06-11-2017	São Martinho	Cópias	60,30 €
Total			817,19 €

Esferinhas Futebol Clube

Data	Evento	Apoio	Valor
25-04-2017	25 de Abril	Oferta de Troféus	18,45 €
Total			18,45 €

Rancho Folclórico de Praias do Sado

Data	Evento	Apoio	Valor
01-07-2017	41º Festival de Folclore	Apoio Monetário	300,00 €
		Ramos de Flores para os grupos participantes	50,00 €
		Oferta de ânforas	42,50 €
04-10-2017	Baile e Espetáculo Musical	Licença de Atividade Ruidosa	15,00 €
30-10-2017	Baile	Licença de Atividade Ruidosa	15,00 €
Total			422,50 €

**Comércio de Santo Ovídio**

Data	Evento	Apoio	Valor
15-02-2017	Carnaval	Apoio Monetário	100,00 €
01-07-2017	Baile	Licença de Atividade Ruidosa	15,00 €
30-09-2017	Encontro de Motorizadas	Licença de Atividade Ruidosa	15,00 €
Total			130,00 €

Grupo da Malha

Data	Evento	Apoio	Valor
25-04-2017	25 de Abril	Oferta de Troféus	87,95 €
Total			87,95 €

Instituto Politécnico de Setúbal

Data	Evento	Apoio	Valor
26-10-2017	Espetáculo de Tunas	Transporte e montagem de vedações	65,18 €
Total			65,18 €

Igreja do Faralhão

Data	Evento	Apoio	Valor
15-12-2017	Festa de Natal	Cedência de estrados para palco	49,70 €
Total			49,70 €



[Handwritten signature]
Fco. Bruno

Toponímia e Sinalização

- **Quinta do Meio:**
 - Sede da Junta, Rua Cidade de Setúbal e Rua do Carteiro: Pintura de placas toponímicas.
 - Rua Bairro dos Tesos: Pintura de placas toponímicas
 - Rua da Liberdade: Pintura de placas toponímicas
 - Travessa da Igualdade: Pintura de Placas Toponímicas
 - Rua da Torralta: Pintura de Placas Toponímicas
 - Rua Antoine Velge: Pintura de Placas Toponímicas
 - Travessa dos Maçaricos: Pintura de Placas Toponímicas
 - Rua dos Marmoteiros: Pintura de Placas Toponímicas

- **Praias do Sado:**
 - Rua Henrique Galvão: Reparação de sinalização vertical
 - Rua Tomás Ribeiro: Construção e colocação de placa toponímica.
 - Rua Gomes Leal, Rua dos Golfinhos, Largo Tomás Ribeiro e Rua António Gil: Pintura de placas toponímicas.
 - Rua Tomás Ribeiro: Colocação de azulejos.
 - Travessa da Nora: Pintura de placa toponímica.
 - Rua Principal de Praias do Sado: Pintura de Placas Toponímicas
 - Rua Henrique Galvão: Pintura de Placas Toponímicas
 - Rua Portais do Sado: Pintura de Placas Toponímicas
 - Rua Ferreira de Castro: Pintura de Placas Toponímicas

- **Faralhão:**
 - Rua Fruto do Nosso Trabalho e Rua Alves Redol: Pintura de placas toponímicas.
 - Rua António Brito: Pintura de Placas Toponímicas
 - Rua Manuel da Fonseca: Pintura de Placas Toponímicas
 - Rua da Laitau: Pintura de Placas Toponímicas
 - Rua Maria Ribeiro: Pintura de Placas Toponímicas
 - Rua dos Galeões: Pintura de Placas Toponímicas
 - Rua Joaquim Moreira: Pintura de Placas Toponímicas
 - Rua Augusto Alves: Pintura de Placas Toponímicas
 - Rua Manuel Pardal: Pintura de Placas Toponímicas
 - Rua dos Salgados: Pintura de Placas Toponímicas
 - Rua do Sal: Pintura de Placas Toponímicas
 - Rua Alves Redol: Pintura de Placas Toponímicas
 - Travessa Elmano Sadino: Pintura de Placas Toponímicas
 - Travessa 31 de Agosto: Pintura de Placas Toponímicas
 - Travessa 13 de Novembro: Pintura de Placas Toponímicas
 - Travessa Povo Unido: Pintura de Placas Toponímicas
 - Travessa Bento Ferreira: Pintura de Placas Toponímicas



Prestação de Contas 2017

- Travessa 1º de Dezembro: Pintura de Placas Toponímicas
- Travessa dos Cardigos: Pintura de Placas Toponímicas
- Travessa da Eira: Pintura de Placas Toponímicas
- Rua Abílio José: Pintura de Placas Toponímicas e aplicação de azulejos
- Rua João Martins: Pintura de Placas Toponímicas
- Travessa António Lourenço: Pintura de Placas Toponímicas
- Praceta Dias Coelho: Pintura de Placas Toponímicas
- Rua António Lourenço: Pintura de Placas Toponímicas
- Rua dos Combatentes: Pintura de Placas Toponímicas
- Rua Esteiro de Santo Ovídio: Pintura de Placas Toponímicas
- Caminho Manuel Vila Velha: Pintura de Placas Toponímicas
- Travessa da Restauração: Pintura de Placas Toponímicas
- Rua Fruto do Nosso Trabalho: Substituição de prumo de sinal vertical de passadeira
- Alto do Faralhão – Estrada da Morgada, ao lado da casa das sementes: Colocação de sinalização de trânsito - Passadeira.
- Rua Fruto do Nosso Trabalho: Colocação de sinalização vertical – 2 sinais de passadeira e 1 STOP
- Estrada da Chamburguinha, entroncamento com a Rua do Arrozal e com a Rua Iate de Setúbal: Colocação de espelhos parabólicos.
- **Brejos de Canes**
 - Rua Cesário Verde: Pintura de Placas Toponímicas
 - Rua Teixeira de Pascoais: Pintura de Placas Toponímicas
- Levantamento de sinalização vertical nos armazéns da Câmara Municipal de Setúbal, em Poçoilos.

Manutenção de Equipamento

- Substituição do motor do limpa pára brisas da viatura 16-68-TT, na oficina J. Belchior.
- Reparação de fios da báscula da viatura 16-68-TT, na oficina J. Belchior.
- Colocação de correias da ventoinha na viatura 16-68-TT, na oficina GBS.
- Reparação e solda de barra traseira dos farolins da viatura 16-68-TT, no Estaleiro.
- Substituição de 2 farolins, 1 refletor, 1 lâmpada e afinação de faróis na viatura 97-44-ZU, na oficina J. Belchior.
- Inspeção à viatura 16-68-TT.
- **97-44-ZU**: Reparação de furo na oficina do Custódio Brandão, em Pontes.
- Lavagem e lubrificação das viaturas 16-68-TT e 39-51-OU.



[Handwritten signature]
H. Coentro

Iniciativas na Freguesia

- 26 e 28 de Fevereiro - Carnaval 2017: Corso Carnavalesco em Praias do Sado e em Santo Ovídio, organizado pela JFS e movimento associativo.
- 25 de Fevereiro - Inauguração das obras de Requalificação da Rua Tomás Ribeiro.
- 08 de Março - Comemorações do Dia da Mulher: Concerto na sede da JFS com Sandro Maduro – Homem na Lua
- 11 e 25 de Março - Realização de 2 Reuniões Plenárias com a população contra o encerramento da Agência da CGD do Faralhão.
- 19 de Março - Inauguração do Parque Verde da Mourisca.
- 25 de Abril: Comemorações do 25 de Abril: Distribuição de Cravos à População; Passeio Pedestre da Sede da Junta até ao Moinho de Maré da Mourisca, com aula de Zumba no final; Prova de Atletismo para crianças e jovens junto à Sede da Junta.
- 27 de Abril - Contra o Encerramento das Agências da CGD no distrito de Setúbal: Concentração frente à Sede da Caixa Geral de Depósitos em Lisboa sobre o Encerramento das Agências da CGD no distrito de Setúbal, organizada pelas várias juntas de freguesia do distrito cujo encerramento das agências está previsto.
- 20 de Maio - Setúbal Mais Bonita: Participação no projeto Setúbal Mais Bonita: pintura dos dois jardins dos Portais do Sado; pintura de muro dos Portais do Sado; pintura de escadas do Jardim da Quinta do Meio; pintura de muros do jardim da Rua António Gil de Carvalho; pintura de muro na Rua Tomás Ribeiro; pintura dos muros da Rua Abílio José.
- Apoio à Corrida Sempre Mulher (Cancro da Mama)
- 10 de Junho - Passeio dos Idosos da Freguesia: Passeio a Grândola, com almoço incluído. Passagem por Alcácer do Sal, Comporta, Carvalhal, Melides, visita às Minas do Lousal, Ermidas do Sado e Serra da Peneda, com a participação de 157 idosos.
- 11 de Junho - FlaminGo Run Sado (Moinho de Maré da Mourisca) : Corrida e Caminhada pela freguesia.
- 25 de Junho - Piquenício Concelhio: Participação no Piquenício Concelhio, realizado no recinto da Feira de Sant'Iago, com a participação de 89 fregueses do Sado.
- 01 de Julho - Fado em Setúbal: Noite de Fados no Parque Infantil "O Sonho" em Santo Ovídio, com a participação dos fadistas António Almeida, Maria Madalena e Sara Margarida.
- 01 de Julho - 41º Festival de Folclore Luso – Espanhol: Festival de folclore realizado pelo Rancho Folclórico de Praias do Sado
- 22 de Julho a 06 de Agosto - Feira de Sant'Iago: Participação na Feira de Sant'Iago 2017 com stand institucional
- 05 de Agosto - Fado em Setúbal: Noite de Fados no Jardim Público da Quinta do Meio, em Praias do Sado, com a participação dos fadistas Eugénio Almeida, Inês Pereira e Sónia Colaço.



Prestação de Contas 2017

- **25 a 27 de Agosto - 18ª Festa do Moinho de Maré da Mourisca:** Participação na Festa do Moinho de Maré da Mourisca com stand institucional
- **17 de Setembro - XXI Almoço dos Idosos da Freguesia:** Almoço dos Idosos da Freguesia, no Rancho Folclórico de Praias do Sado, com a participação de cerca de 250 idosos.
- **07 de Outubro - Inauguração do Talude da Quinta do Meio:** Inserido nas comemorações do 32º aniversário da criação da Freguesia do Sado, foi inaugurado o talude ajardinado na Travessa da Quinta do Meio, em Praias do Sado, gerando um impacto visual bastante agradável para os residentes e população em geral.
A inauguração contou com a presença de algumas individualidades e população. Em forma de valorizar a requalificação, os moradores fizeram uma recepção aos presentes, com um moscatel de honra acompanhado com aperitivos.
- **16 de Outubro - Passeio na embarcação "Maravilha do Sado"** : Inserido nas comemorações do Dia Internacional das Pessoas Idosas, realizou-se um passeio na embarcação "Maravilha do Sado" com a participação de 40 idosos da freguesia.
- **Colocação de Iluminação de Natal pela freguesia:**
- Sede da Junta; Largo Tomás Ribeiro; Rotunda da Estrada Principal de Praias do Sado; Rotunda do Alto do Faralhão, na Estrada de Santo Ovidio

Intervenção Social

- Denúncia às entidades responsáveis de várias famílias descaracterizadas da freguesia, socialmente debilitadas e carenciadas

Férias no Sado

- Colónia de Férias organizada pela Junta de Freguesia do Sado, durante 3 semanas, com a participação de 20 crianças e jovens, dos 6 aos 16 anos, com várias atividades, incluindo praia, desportos diversos, piscina, uma noite de acampamento e passeio de barco.

**Pedidos Efetuados****NDP**

DATA	DESCRIÇÃO
06/01/2017	Reparação de luminária que se encontra apagada frente ao nº 24 da Rua do Esteiro de Santo Ovídio.
21/02/2017	Reparação de 4 luminárias apagadas na Rua Ferreira de Castro, em Praias do Sado.
27/02/2017	Luminárias e globos apagados no Largo Tomás Ribeiro.
30/03/2017	Luminária apagada na Rua Fruto do Nosso Trabalho, junto ao nº 8.
10/04/2017	Luminária apagada na Tv. 1º de Dezembro, frente ao nº 23.
26/06/2017	Luminária apagada na Rua Tomás Ribeiro, frente ao nº 124, na Rua Vasco Santana, frente ao nº 3 e na Rua Gomes Leal, frente ao nº 138.
04/07/2017	Luminárias apagadas no Parque Infantil de Santo Ovídio.
17/07/2017	Luminária Apagada na Rua Maestro Ferrer Trindade, nº 1 - Santo Ovídio.
19/09/2017	Reparação da luminária na Rua Tomás Ribeiro, frente ao nº 88, em Praias do Sado e substituição de poste da mesma.
31/10/2017	Reparação da luminária que se encontra apagada há mais de 2 meses no início da Rua Alves Redol, no Faralhão.
07/11/2017	Pedido de reparação de luminária existente na Rua Teixeira de Pascoais, frente ao nº 28, em Brejos de Canes.
15/11/2017	Pedido de reparação de luminária existente na Estrada da Morgada, junto ao nº 119, no Faralhão.
16/11/2017	Pedido de reparação de 3 luminárias apagadas na Estrada do Vale da Rosa, junto à Escola EB1 Faralhão 1 - Ponte Seca.
20/11/2017	Pedido de reparação de 2 luminárias apagadas a seguir ao nº 240 da Estrada da Morgada, no Faralhão.
23/11/2017	Pedido de reparação de 3/4 luminárias apagadas na Rua Jerónimo Marques Cavaco, no Faralhão.
28/11/2017	Pedido de reparação de luminária apagada na Estrada da Morgada, frente ao nº 1, no Faralhão.
18/12/2017	Reparação de luminária apagada na Rua João Villaret - Prolongamento - Lote 4 - Faralhão

**Portugal Telecom**

DATA	DESCRIÇÃO
31/03/2017	Solicitação de desvio de postes devido à construção da rotunda na Estrada Vale da Rosa cruzamento com a Estrada de Santo Ovídio-Mourisca.

Águas do Sado

DATA	DESCRIÇÃO
09/01/20017	Pedido de reparação de tampa de Esgoto Partida, na Rua Gomes Leal, nº 20 - Reparado pela empresa Águas do Sado em 28/06/2017.
07/02/2017	Reparação de abatimento junto a tampa de esgotos na Estrada de Santo Ovídio, nº 172, que já provocou uma queda num peão - Reparado pela empresa Águas do Sado em 12/02/2017.
27/02/2017	Falta de Iluminação de segurança no depósito de água do Faralhão - Recebemos e-mail das Águas do Sado em 17/05/2017 a informar que a anomalia foi comunicada à Telecom.
13/03/2017	Solicitação que a empresa desenvolva ações de clarificação junto da população da qualidade da água da rede pública - Recebemos Fax das Águas do Sado em 17/03/2017 com o esclarecimento à população.
06/04/2017	Reparação de tampa de Esgoto Partida, na Rua Padre Américo Faria, frente à Igreja do Faralhão - Reparado pela empresa Águas do Sado em 28/06/2017.
05/06/2017	Reparação de tampa de saneamento básico na Rua de Santo Ovídio, frente ao nº 2 - Reparado pela empresa Águas do Sado em 08/06/2017.
06/07/2017	Pedido de análise ao abatimento de Piso na Estrada 536-1 frente à Escola da Ponte Seca - Recebemos e-mail das Águas do Sado em 25/07/2017 a informar que após deslocação ao local, efectuaram verificação da rede de saneamento e não detetaram qualquer anomalia que possa estar na origem de abatimento em asfalto.
14/07/2017	Reparação de tampas de esgoto danificadas na Rua do Carteiro, nº 4 e na Rua António Lourenço, nº 158 - Recebemos e-mail das Águas do Sado em 24/07/2017 a informar que a situação da Rua do Carteiro ficou resolvida no passado dia 21/07/2017. Quanto à situação da Rua António Lourenço, informaram que após deslocação ao local, não foi detetada nenhuma tampa partida, pelo que questionam sobre a localização exata da anomalia. Informámos as Águas do Sado em 26/07/2017 que a JFS substituiu a tampa partida por uma usada, dado o perigo de acidente.
02/08/2017	Reparação de asfalto na Rua Chico Ferrador, Lote 20 - Reparado pela empresa Águas do Sado em 30/06/2017.
07/08/2017	Reparação de tampa de saneamento básico na Rua António Gil de Carvalho, frente ao nº 46 - Reparado pela empresa Águas do Sado em 17/08/2017.
08/08/2017	Reparação de tampa de esgoto danificada na Rua do Carteiro, nº 4. A tampa já tinha sido reparada, mas após intervenção de desentupimento das Águas do Sado na referida tampa, o problema voltou.
18/09/2017	Pedido de reparação de tampa de saneamento partida, na Rua de Santo Ovídio, nº 4 A, em Santo Ovídio - Reparado pela empresa Águas do Sado em 21/09/2017.
18/09/2017	Pedido de reparação de abatimento na Praceta Dias Coelho, frente ao nº 3, no Faralhão, provocado pela manilha de esgoto partida - Reparado pela empresa Águas do Sado em 29/09/2017.
19/09/2017	Pedido de reparação de abatimento junto à tampa de esgoto na Rua Manuel Francisco Novo, junto ao nº 33, em Santo Ovídio - Reparado pela empresa Águas do Sado em 25/09/2017.



[Handwritten signature]
Procurador

Prestação de Contas 2017

28/09/2017	Pedido de reparação de abatimento na Rua Tomás Ribeiro, frente ao nº 73, em Praias do Sado.
04/10/2017	Pedido de reparação de tampa de esgoto partida na Rua João Martins, frente ao nº 7, no Faralhão – Reparado pela empresa Águas do Sado em 09/10/2017.
16/10/2017	Pedido de reparação de abatimento de asfalto junto a tampa de esgoto na Rua Henrique Galvão, cruzamento com a Rua Principal de Praias do Sado, em Praias do Sado – Após deslocação ao local, a empresa Águas do Sado verificou que o abatimento era junto a uma tampa de rede pluvial, pelo que o assunto foi remetido para o GAF.
30/10/2017	Pedido de reparação de rutura junto à torneira de segurança da ligação da água pública à Escola EB1 JI Faralhão 3, no Faralhão – Reparado pela empresa Águas do Sado em 31/10/2017.
15/11/2017	Pedido de subida de tampa da caixa de visita de saneamento público que serve de conexão às habitações com o nº 273, 275 e 277 da Rua Principal de Praias do Sado, em Praias do Sado – Reparado pela empresa Águas do Sado em 27/11/2017.
28/12/2017	Solicitação de reparação no que respeita à existência de repasses no nº 205 e cave do 201A da Rua Principal de Praias do Sado, que se julga terem origem na rutura do coletor de saneamento básico.



Prestação de Contas 2017

3. OUTROS DOCUMENTOS DE ELABORAÇÃO OBRIGATÓRIA

A informação relativa à prestação de contas, em cujo regime esta Junta de Freguesia está legalmente enquadrada insere-se em documentos que obedecem a modelos uniformes de acordo com os pontos 5, 7 e 8 do Pocal e a instruções do Tribunal de Contas, apresentados nos mapas que a seguir integram este conjunto de documentos de apresentação de contas a que a Junta de Freguesia está obrigada a tratar:

3.1. MAPAS DE INFORMAÇÃO ORÇAMENTAL

3.1.1. Mapa de controlo orçamental das receitas

Trata-se de um mapa que tem como finalidade permitir o controlo da receita durante o exercício, com a desagregação das rubricas económicas, idêntica à do orçamento;

3.1.2. Mapa de controlo orçamental das despesas (orgânica/económica)

Mapa que tem como finalidade permitir o controlo da execução orçamental da despesareceita durante o exercício, com nível de desagregação idêntico ao do orçamento;

3.1.3. Mapa de controlo orçamental das despesas (só com a classificação económica)

Mapa que nos dá possibilidade de conhecer o controlo orçamental da despesa desagregada das unidades orgânicas, como se o orçamento fosse construído e executado sem unidades orgânicas;

3.1.4. Execução anual do P.P.I.

Este mapa tem como finalidade permitir o controlo da execução do plano plurianual de investimentos, facultando informação sobre cada programa e projeto/ação de investimentos;

3.1.5. Execução anual do P.P.A

Mapa que possibilita a inserção de atividades no plano plurianual que não se inscreve em despesas de investimentos onde podemos analisar todas as atividades que, obviamente, se enquadram nos objetivos de uma autarquia, pois nenhuma delas é irrelevante, mesmo que constituam atividades-meio;

3.1.6. Mapa de transferências concedidas

Mapa que compreende as transferências concedidas às diversas entidades institucionais durante o exercício;

3.2. MAPAS DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA

3.2.1. Mapas dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvidos)

Mapa onde se evidenciam os saldos da gerência anterior e para a gerência seguinte, desagregados de acordo com a sua proveniência (operações orçamentais e operações de tesouraria) e os movimentos de receita e despesa de acordo com a discriminação constante do orçamento;

3.2.2. Análise da evolução dos fluxos de caixa, respeitantes a operações orçamentais, por anos e mandatos

Através deste mapa é possível estabelecermos comparações entre os movimentos financeiros anuais e por mandatos, já que, com o exercício de 2017, acabámos de fechar o mandato de 2014/2017, aquele em que passou a vigorar a descentralização de competências dos municípios para as freguesias, de acordo com a Lei n.º 75/2013. O percurso dos dinheiros públicos verifica-se em relação aos mandatos de 2002/2005, 2006/2009, 2010/2013 e 2014/2017, estejam as freguesias agragadas ou não;



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

3.2.3. Mapa de operações de tesouraria

Mapa que apresenta o movimento de entrada e saída de fundos por operações de tesouraria, que correspondem a cobranças que os serviços autárquicos realizam para terceiros;

3.2.4. Reconciliações bancárias

Acompanhadas de síntese que agrega os valores das diversas reconciliações;

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 99999999999
 Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017
 Unidade (EUR)

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
								Emitidos	Pagos			
0100000000		Impostos directos	17.196,26	0,00	12.919,17	0,00	12.919,17	0,00	0,00	12.919,17	0,00	75,13
0102000000		Outros	17.196,26	0,00	12.919,17	0,00	12.919,17	0,00	0,00	12.919,17	0,00	75,13
0102020000		Imposto Municipal sobre Imóveis	17.196,26	0,00	12.919,17	0,00	12.919,17	0,00	0,00	12.919,17	0,00	75,13
0102020100		IMI - Rústico	1.496,69	0,00	443,43	0,00	443,43	0,00	0,00	443,43	0,00	29,62
0102020200		IMI - Urbano	15.679,37	0,00	12.475,56	0,00	12.475,56	0,00	0,00	12.475,56	0,00	79,57
0102020300		Translado	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102020400		Juros e créditos	10,00	0,00	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,18	0,00	1,80
0200000000		Impostos indirectos	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000		Outros	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060000		Impostos indirectos específicos das autarquias locais	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060400		Canídeos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202069900		Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400000000		Outras (Taxas de Secretaria)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401000000		Taxas, multas e outras penalidades	4.063,22	0,00	3.656,35	0,00	3.656,35	0,00	0,00	3.656,35	0,00	89,99
0401000000		Taxas	3.853,22	0,00	3.656,35	0,00	3.656,35	0,00	0,00	3.656,35	0,00	94,89
0401230000		Taxas específicas das autarquias locais	3.853,22	0,00	3.656,35	0,00	3.656,35	0,00	0,00	3.656,35	0,00	94,89
0401230400		Canídeos	2.537,64	0,00	2.155,00	0,00	2.155,00	0,00	0,00	2.155,00	0,00	84,92
0401239900		Outras	1.315,58	0,00	1.501,35	0,00	1.501,35	0,00	0,00	1.501,35	0,00	114,12
0401239903		Licenciamento de atividades ruidosas	181,26	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	132,41
0401239904		Outros - Licenciamentos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239999		Outras - Taxas de Secretaria	1.124,32	0,00	1.261,35	0,00	1.261,35	0,00	0,00	1.261,35	0,00	112,19
0402000000		Multas e outras penalidades	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402040000		Coimas e penalidades por contra-ordenações	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402040100		Coimas e penalidades contra ordenações - Canídeos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402049900		Coimas e penalidades por contra-ordenações - Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402990000		Multas e penalidades diversas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500000000		Rendimentos da propriedade	10,00	0,00	20,03	0,00	20,03	0,00	0,00	20,03	0,00	200,30
0502000000		Juros - Sociedades financeiras	10,00	0,00	20,03	0,00	20,03	0,00	0,00	20,03	0,00	200,30
0502010000		Bancos e outras instituições financeiras	10,00	0,00	20,03	0,00	20,03	0,00	0,00	20,03	0,00	200,30
0600000000		Transferências correntes	376.103,61	0,00	365.130,48	0,00	365.130,48	0,00	0,00	365.130,48	0,00	97,08
0603000000		Administração central	98.215,02	0,00	89.657,63	0,00	89.657,63	0,00	0,00	89.657,63	0,00	93,18
0603010000		Estado	74.599,78	0,00	73.572,37	0,00	73.572,37	0,00	0,00	73.572,37	0,00	98,62
0603010400		Fundo de Financiamento das Freguesias	69.351,00	0,00	69.351,04	0,00	69.351,04	0,00	0,00	69.351,04	0,00	100,00
0603010500		Remunerações do Presidente	5.248,78	0,00	4.221,33	0,00	4.221,33	0,00	0,00	4.221,33	0,00	80,42
0603090000		Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e IEFP	21.615,24	0,00	16.085,26	0,00	16.085,26	0,00	0,00	16.085,26	0,00	74,42
0603090100		IEFP	21.605,24	0,00	16.085,26	0,00	16.085,26	0,00	0,00	16.085,26	0,00	74,45
0603099900		Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605000000		Administração local	275.888,59	0,00	275.472,85	0,00	275.472,85	0,00	0,00	275.472,85	0,00	98,42

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017
 Unidade (EUR)

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos			
0605010000	Continente	279.888,59	0,00	275.472,85	0,00	275.472,85	0,00	0,00	275.472,85	0,00	98,42
0605010100	CMS - ACORDOS	253.888,59	0,00	249.280,58	0,00	249.280,58	0,00	0,00	249.280,58	0,00	98,19
0605010101	C.M.S. - Acordos de Execução	240.416,59	0,00	236.931,32	0,00	236.931,32	0,00	0,00	236.931,32	0,00	98,55
0605010102	C.M.S. - Contrato Interadministrativo	13.472,00	0,00	12.349,26	0,00	12.349,26	0,00	0,00	12.349,26	0,00	91,67
0605019900	CMS - Outras	26.000,00	0,00	26.192,27	0,00	26.192,27	0,00	0,00	26.192,27	0,00	100,74
0605019901	Recenseamento Eleitoral	100,00	0,00	192,27	0,00	192,27	0,00	0,00	192,27	0,00	192,27
0605019902	Eleições	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605019999	Outras	25.600,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	101,56
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	3.302,89	0,00	3.306,82	0,00	3.306,82	0,00	0,00	3.306,82	0,00	100,13
0701000000	Venda de bens	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030000	Publicações e impressos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030100	Venda de publicações diversas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702000000	Serviços	3.292,89	0,00	3.306,82	0,00	3.306,82	0,00	0,00	3.306,82	0,00	100,43
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702010100	Protocolo Interesses Comuns entre Freguesias	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702010200	Cedência de espaços da autarquia	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702019900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090000	Serviços específicos das autarquias	3.252,89	0,00	3.306,82	0,00	3.306,82	0,00	0,00	3.306,82	0,00	101,68
0702090200	Resíduos sólidos	2.874,39	0,00	3.039,90	0,00	3.039,90	0,00	0,00	3.039,90	0,00	105,76
0702090201	Recolha de resíduos vegetais	562,66	0,00	240,60	0,00	240,60	0,00	0,00	240,60	0,00	42,76
0702090202	Aluguer / Recolha de Big Bag's	2.301,73	0,00	2.799,30	0,00	2.799,30	0,00	0,00	2.799,30	0,00	121,62
0702090299	Outros resíduos sólidos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090400	Trabalhos por conta de particulares	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090401	Desmatação de terrenos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702099900	Outros	276,30	0,00	266,92	0,00	266,92	0,00	0,00	266,92	0,00	95,91
0702099901	Reprodução documentos em papel	194,35	0,00	230,15	0,00	230,15	0,00	0,00	230,15	0,00	118,42
0702099902	Certificação documentos	56,39	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	24,83
0702099903	Diversas prestações de serviços à população	27,56	0,00	22,77	0,00	22,77	0,00	0,00	22,77	0,00	82,62
0702990000	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702999900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800000000	Outras receitas correntes	13.092,36	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	55,76
0801000000	Outras	13.092,36	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	55,76
0801990000	Outras	13.092,36	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	55,76
0801990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990200	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer	10,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	6.700,00
0801999900	Diversas	13.072,36	0,00	6.630,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	50,72
0801999901	Donativos diversos	1.865,43	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	139,38
0801999902	Inscrições "Férias do Sado"	3.195,55	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00	0,00	0,00	2.270,00	0,00	71,04
0801999903	Donativos para a Festa do Idoso	966,72	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	182,06

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017
 Unidade (EUR)

Código	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas líquidas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos			
0801999999	Diversas	7.044,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900000000	Venda de bens de investimento	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904000000	Outros bens de investimento	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904010000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904010100	Equipamento de transporte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904010200	Máquina e equipamento	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904010300	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904060000	Administração Pública - Administração local - Continente	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904060100	Equipamento de transporte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904060200	Máquina e equipamento	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904060300	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000000	Transferências de capital	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003000000	Administração central	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003010000	Estado	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003010400	Cooperação Técnica e Financeira	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003010499	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003070000	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003079500	Projectos comunitários	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00	0,00	91,91	0,00	91,91	0,00	0,00	91,91	0,00	919,10
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00	0,00	91,91	0,00	91,91	0,00	0,00	91,91	0,00	919,10
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00	0,00	91,91	0,00	91,91	0,00	0,00	91,91	0,00	919,10
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	415.368,14	0,00	392.424,76	0,00	392.424,76	0,00	0,00	392.424,76	0,00	94,48
1600000000	Saldo da gerência anterior	107.719,17	0,00	107.719,17	0,00	107.719,17	0,00	0,00	107.719,17	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	107.719,17	0,00	107.719,17	0,00	107.719,17	0,00	0,00	107.719,17	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	107.719,17	0,00	107.719,17	0,00	107.719,17	0,00	0,00	107.719,17	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	107.719,17	0,00	107.719,17	0,00	107.719,17	0,00	0,00	107.719,17	0,00	100,00
	Total Geral	523.087,31	0,00	500.143,93	0,00	500.143,93	0,00	0,00	500.143,93	0,00	95,61

Código Orgânico: 010300 Administração Autárquica
 Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999
 Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano:2017
 (Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	18.390,00	16.231,18	0,00	16.231,18	16.231,18	2.158,82	0,00	88,26	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	21.675,49	18.713,35	0,00	18.713,35	18.713,35	2.962,14	0,00	86,33	
0300000000	Juros e outros encargos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0400000000	Transferências correntes	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	
0600000000	Outras despesas correntes	950,00	496,91	0,00	496,91	496,91	453,09	0,00	52,31	
0700000000	Aquisição de bens de capital	3.690,00	3.527,04	0,00	3.527,04	3.527,04	162,96	0,00	95,58	
	Total / Transporte: 010300	45.275,49	38.968,48	0,00	38.968,48	38.968,48	6.307,01	0,00	86,07	
	Total Geral / Transporte	45.275,49	38.968,48	0,00	38.968,48	38.968,48	6.307,01	0,00	86,07	

Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	51.342,00	47.071,16	0,00	47.071,16	47.071,16	4.270,84	0,00	91,68	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	25.223,00	17.201,95	0,00	17.201,95	17.201,95	8.021,05	0,00	68,20	
0300000000	Juros e outros encargos	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
0400000000	Transferências correntes	1.100,00	716,25	0,00	716,25	716,25	383,75	0,00	65,11	
0600000000	Outras despesas correntes	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	5.070,00	2.704,48	0,00	2.704,48	2.704,48	2.365,52	0,00	53,34	
	Total / Transporte: 020000	83.087,00	67.693,84	0,00	67.693,84	67.693,84	15.393,16	0,00	81,47	
	Total Geral / Transporte	128.362,49	106.662,32	0,00	106.662,32	106.662,32	21.700,17	0,00	83,09	

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	78.900,44	71.479,52	0,00	71.479,52	71.479,52	7.420,92	0,00	90,59	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	32.030,00	22.043,71	0,00	22.043,71	22.043,71	9.986,29	0,00	68,82	
0300000000	Juros e outros encargos	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00	0,00	0,00	
0600000000	Outras despesas correntes	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	82.792,69	23.016,30	0,00	23.016,30	23.016,30	59.776,39	0,00	27,80	
	Total / Transporte: 030000	193.946,13	116.539,53	0,00	116.539,53	116.539,53	77.406,60	0,00	60,09	
	Total Geral / Transporte	322.308,62	223.201,85	0,00	223.201,85	223.201,85	99.106,77	0,00	69,25	

Código Orgânico: 040000 Limpeza, Ambiente, Saneamento

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	104.921,42	76.069,41	0,00	76.069,41	76.069,41	28.852,01	0,00	72,50	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	35.383,85	27.620,84	0,00	27.620,84	27.620,84	7.762,81	0,00	78,08	
0300000000	Juros e outros encargos	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
0400000000	Transferências correntes	24.679,82	19.717,77	0,00	19.717,77	19.717,77	4.961,85	0,00	79,89	
0600000000	Outras despesas correntes	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	1.734,00	779,06	0,00	779,06	779,06	954,94	0,00	44,93	
	Total / Transporte: 040000	166.848,69	124.187,08	0,00	124.187,08	124.187,08	42.661,61	0,00	74,43	
	Total Geral / Transporte	489.157,31	347.388,93	0,00	347.388,93	347.388,93	141.768,38	0,00	71,02	

Código Orgânico: 050000 Educação, Acção Social e Saúde

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	2.757,00	2.124,14	0,00	2.124,14	2.124,14	632,86	632,86	0,00	77,05
0400000000	Transferências correntes	2.820,00	2.740,00	0,00	2.740,00	2.740,00	80,00	80,00	0,00	97,16
0600000000	Outras despesas correntes	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 050000	5.590,00	4.864,14	0,00	4.864,14	4.864,14	725,86	725,86	0,00	87,02
	Total Geral / Transporte	494.747,31	352.253,07	0,00	352.253,07	352.253,07	142.494,24	142.494,24	0,00	71,20

Código Orgânico: 060000 Património, Cultural, Desp. Temp. Livres

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano:2017

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	26.536,00	21.086,48	0,00	21.086,48	21.086,48	5.449,52	5.449,52	0,00	79,46
0400000000	Transferências correntes	1.800,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	650,00	650,00	0,00	63,89
0600000000	Outras despesas correntes	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 060000	28.340,00	22.236,48	0,00	22.236,48	22.236,48	6.103,52	6.103,52	0,00	78,46
	Total Geral / Transporte	523.087,31	374.489,55	0,00	374.489,55	374.489,55	148.597,76	148.597,76	0,00	71,59

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Data: 12/03/2018

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exero. orçamenta
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	253.553,86	210.851,27	0,00	210.851,27	210.851,27	42.702,59	0,00	83,16	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	187.914,86	159.455,81	0,00	159.455,81	159.455,81	28.459,05	0,00	84,86	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	14.284,00	13.821,64	0,00	13.821,64	13.821,64	462,36	0,00	96,76	
0101010100	Meio Tempo - Presidente	9.008,00	8.545,96	0,00	8.545,96	8.545,96	462,04	0,00	94,87	
0101010200	Compensação mensal Secretário/Tesoureiro	5.276,00	5.275,68	0,00	5.275,68	5.275,68	0,32	0,00	99,99	
0101040000	Pessoal dos Quadros - Regime Contrato Individual de Trabalho	82.338,44	77.546,87	0,00	77.546,87	77.546,87	4.791,57	0,00	94,18	
0101040100	Pessoal em funções	82.311,00	77.546,87	0,00	77.546,87	77.546,87	4.764,13	0,00	94,21	
0101040101	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	42.090,00	38.438,86	0,00	38.438,86	38.438,86	3.651,14	0,00	91,33	
0101040102	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	40.221,00	39.108,01	0,00	39.108,01	39.108,01	1.112,99	0,00	97,23	
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	
0101040201	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	
0101040202	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	
0101040301	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	
0101040302	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	15,44	0,00	0,00	0,00	0,00	15,44	0,00	0,00	
0101040401	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	
0101040402	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	12,44	0,00	0,00	0,00	0,00	12,44	0,00	0,00	
0101060000	Pessoal contratado a termo	38.569,00	28.171,08	0,00	28.171,08	28.171,08	10.397,92	0,00	73,04	
0101060100	Pessoal em funções /incerto	38.560,00	28.171,08	0,00	28.171,08	28.171,08	10.388,92	0,00	73,06	
0101060200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	
	Total / Transporte	135.188,44	119.539,59	0,00	119.539,59	119.539,59	15.648,85	0,00	88,42	

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Data: 12/03/2018

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101060300	transporte Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	135.185,44	119.539,59	0,00	119.539,59	119.539,59	15.645,85	0,00	88,43	
0101060400	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	
0101070000	Pessoal em regime de tarifa ou avença	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	4.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.705,00	0,00	0,00	
0101090100	Pessoal destacado - estagiários/Contrato Emprego e Inserção	4.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.702,00	0,00	0,00	
0101090200	Outro pessoal em qualquer outra situação	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	
0101120000	Suplementos e prémios	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	
0101130000	Subsídio de refeição	26.214,00	21.694,18	0,00	21.694,18	21.694,18	4.519,82	0,00	82,76	
0101130100	Subsídio de refeição do pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de	18.131,00	15.554,75	0,00	15.554,75	15.554,75	2.576,25	0,00	85,79	
0101130101	Subsídio refeição pessoal transitando de anterior nomeação definitiva	5.305,00	4.595,25	0,00	4.595,25	4.595,25	709,75	0,00	86,82	
0101130102	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	6.821,00	6.613,16	0,00	6.613,16	6.613,16	207,84	0,00	96,95	
0101130103	Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo/incerto	6.005,00	4.346,34	0,00	4.346,34	4.346,34	1.658,66	0,00	72,38	
0101130200	Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	8.083,00	6.139,43	0,00	6.139,43	6.139,43	1.943,57	0,00	75,95	
0101130201	Subsídio refeição pessoal em Qualquer outra situação	8.083,00	6.139,43	0,00	6.139,43	6.139,43	1.943,57	0,00	75,95	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	21.783,42	18.222,04	0,00	18.222,04	18.222,04	3.561,38	0,00	83,65	
0101140100	Subsídio de Férias e de Natal do Pessoal dos Quadros - Regime de contrato	21.780,42	18.222,04	0,00	18.222,04	18.222,04	3.558,38	0,00	83,66	
0101140101	Subsídio de férias e de natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	7.429,42	6.829,65	0,00	6.829,65	6.829,65	599,77	0,00	91,93	
0101140102	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	7.051,00	6.684,12	0,00	6.684,12	6.684,12	366,88	0,00	94,80	
0101140103	Subsídio de férias e de natal pessoal a contrato por termo certo/incerto	7.300,00	4.708,27	0,00	4.708,27	4.708,27	2.591,73	0,00	64,50	
0101140200	Subsídio de férias e de natal do pessoal em qualquer outra situação	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	
	Total / Transporte	187.908,86	159.455,81	0,00	159.455,81	159.455,81	28.453,05	0,00	84,86	

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Data: 12/03/2018

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamenta
				Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
		transporte	187.908,86	159.455,81	0,00	159.455,81	159.455,81	28.453,05	0,00	84,86
0101140201		Pessoal em qualquer outra situação	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
0101150000		Remunerações por doença e maternidade / paternidade	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
0102000000		Abonos variáveis ou eventuais	15.550,00	8.989,04	0,00	8.989,04	8.989,04	6.560,96	0,00	57,81
0102020000		Horas extraordinárias	4.910,00	706,36	0,00	706,36	706,36	4.203,64	0,00	14,39
0102040000		Ajudas de custo	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00
0102050000		Abono para falhas	1.040,00	1.011,61	0,00	1.011,61	1.011,61	28,39	0,00	97,27
0102060000		Formação	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00
0102060100		Orientação estágio profissional	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
0102060200		Outros	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
0102070000		Colaboração técnica e especializada	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0102120000		Indemnizações por cessação de funções	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00
0102130000		Outros suplementos e prémios	707,00	467,16	0,00	467,16	467,16	239,84	0,00	66,08
0102130100		Prémios de Desempenho	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
0102130200		Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia	700,00	467,16	0,00	467,16	467,16	232,84	0,00	66,74
0102139900		Outros	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
0102140000		Outros abonos em numerário ou espécie	8.790,00	6.803,91	0,00	6.803,91	6.803,91	1.986,09	0,00	77,41
0102140100		Trabalho prestado em dias de descanso semanal, descanso complementar e em segurança social	8.790,00	6.803,91	0,00	6.803,91	6.803,91	1.986,09	0,00	77,41
0103000000		Encargos com a saúde	50.089,00	42.406,42	0,00	42.406,42	42.406,42	7.682,58	0,00	84,66
0103010000		Comparticipação para o serviço nacional de saúde	7.272,00	6.280,40	0,00	6.280,40	6.280,40	991,60	0,00	86,36
0103010100		Comparticipação para os serviços sociais da C.M.S.	5.561,00	4.650,12	0,00	4.650,12	4.650,12	910,88	0,00	83,62
0103010200		Outros	1.710,00	1.630,28	0,00	1.630,28	1.630,28	79,72	0,00	95,34
0103019900		Outros encargos com a saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0103020000		Reembolsos a funcionários (ADSE)	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
0103020100		Subsídio familiar a criança e jovens	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
0103030000		Outras prestações familiares	662,00	462,42	0,00	462,42	462,42	399,58	0,00	53,65
0103040000		Total / Transporte	211.603,86	175.187,67	0,00	175.187,67	175.187,67	36.416,19	0,00	82,79

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Data: 12/03/2018

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamenta
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
	transporte	211.603,86	175.187,67	0,00	175.187,67	175.187,67	36.416,19	0,00	82,79
0103050000	Contribuições para a segurança social	38.372,00	33.407,07	0,00	33.407,07	33.407,07	4.964,93	0,00	87,06
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções	35.790,00	31.464,69	0,00	31.464,69	31.464,69	4.325,31	0,00	87,91
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	13.150,00	11.466,88	0,00	11.466,88	11.466,88	1.683,12	0,00	87,20
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	22.640,00	19.997,81	0,00	19.997,81	19.997,81	2.642,19	0,00	88,33
0103050300	Outros	2.182,00	1.942,38	0,00	1.942,38	1.942,38	239,62	0,00	89,02
0103090000	Seguros	3.575,00	2.256,53	0,00	2.256,53	2.256,53	1.318,47	0,00	63,12
0103090100	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	3.575,00	2.256,53	0,00	2.256,53	2.256,53	1.318,47	0,00	63,12
0103100000	Outras despesas de segurança social	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
0103109990	Outras despesas de Segurança Social	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	143.605,14	108.790,47	0,00	108.790,47	108.790,47	34.814,67	0,00	75,76
0201000000	Aquisição de bens	55.341,65	37.920,11	0,00	37.920,11	37.920,11	17.421,54	0,00	68,52
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	12.710,00	8.416,90	0,00	8.416,90	8.416,90	4.293,10	0,00	66,22
0201020100	Gasolina	3.138,00	2.756,59	0,00	2.756,59	2.756,59	381,41	0,00	87,85
0201020101	Gasolina da viatura utilizada pelo Executivo	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
0201020102	Gasolina e máquinas diversas	3.136,00	2.756,59	0,00	2.756,59	2.756,59	379,41	0,00	87,90
0201020200	Gasóleo	9.501,00	5.660,31	0,00	5.660,31	5.660,31	3.840,69	0,00	59,58
0201020201	Gasóleo viatura utilizada pelo Executivo	9.501,00	5.660,31	0,00	5.660,31	5.660,31	3.840,69	0,00	59,58
0201029900	Outros	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00
0201030000	Munhões, explosivos e artificios	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	2.452,00	1.107,21	0,00	1.107,21	1.107,21	1.344,79	0,00	45,16
0201040100	Aquisição de Materiais de Limpeza	2.452,00	1.107,21	0,00	1.107,21	1.107,21	1.344,79	0,00	45,16
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	5.800,00	4.404,42	0,00	4.404,42	4.404,42	1.395,58	0,00	75,94
0201080000	Material de escritório	1.850,00	1.031,97	0,00	1.031,97	1.031,97	818,03	0,00	55,78
0201110000	Material de consumo clínico	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	311,00	10,00	0,00	10,00	10,00	301,00	0,00	3,22
0201120100	Peças viaturas - Executivo	311,00	10,00	0,00	10,00	10,00	301,00	0,00	3,22
	Total / Transporte	276.836,86	225.821,77	0,00	225.821,77	225.821,77	51.015,09	0,00	81,57

Classificação inicial: 00000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Data: 12/03/2018

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201150000	transporte	276.836,86	0,00	0,00	225.821,77	51.015,09	51.015,09	0,00	81,57	
0201150100	Prémios, condecorações e ofertas	6.152,00	0,00	0,00	5.379,59	772,41	772,41	0,00	87,44	
0201150200	Aquisição de prémios e ofertas	5.011,00	0,00	0,00	4.326,60	684,40	684,40	0,00	86,34	
0201150300	Prémios, condecorações e ofertas - Acção Social	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	
0201150400	Prémios, condecorações e ofertas - Festa do Idoso	410,00	0,00	0,00	392,99	17,01	17,01	0,00	95,85	
0201159900	Prémios, condecorações e ofertas - Festas de Natal	710,00	0,00	0,00	660,00	50,00	50,00	0,00	92,96	
0201170000	Prémios, condecorações e ofertas - Aniversário da Freguesia	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	
0201180000	Ferramentas e utensílios	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	
0201190000	Livros e documentação técnica	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	
0201200000	Artigos honoríficos e de decoração	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	
0201200100	Material de educação, cultura e recreio	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
0201210000	Material de educação, cultura e recreio	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
0201210100	Outros bens	24.628,65	0,00	0,00	17.570,02	7.058,63	7.058,63	0,00	71,34	
0201210200	Assinatura de jornais diversos e outros	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
0201210300	Material de desgaste de oficina	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
0201210400	Outros bens Educação	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
0201210500	Outros bens - Acção Social	800,00	0,00	0,00	384,14	415,86	415,86	0,00	48,02	
0201210600	Outros bens - Festa do Idoso	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
0201210700	Outros bens - Cultura	2.300,00	0,00	0,00	183,25	2.116,75	2.116,75	0,00	7,97	
0201210800	Outros bens - Desporto e tempos livres	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
0201210900	Outros bens - 25 de Abril	150,00	0,00	0,00	114,91	35,09	35,09	0,00	76,61	
0201211000	Outros bens - Festas de Natal	710,00	0,00	0,00	450,14	259,86	259,86	0,00	63,40	
0201219900	Outros bens - Aniversário da Freguesia	1.010,00	0,00	0,00	427,48	582,52	582,52	0,00	42,32	
0202000000	Outros bens	19.554,85	0,00	0,00	16.010,10	3.544,55	3.544,55	0,00	81,87	
0202010000	Aquisição de serviços	88.263,49	0,00	0,00	70.870,36	17.393,13	17.393,13	0,00	80,29	
0202010100	Encargos das instalações	1.512,00	0,00	0,00	841,15	670,85	670,85	0,00	55,63	
0202010200	Consumo de electricidade	1.361,00	0,00	0,00	737,28	623,72	623,72	0,00	54,17	
	Total / Transporte	310.256,51	0,00	0,00	249.508,66	60.747,85	60.747,85	0,00	80,42	

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Data: 12/03/2018 Resolvo

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
	transporte	310.256,51	249.508,66	0,00	249.508,66	249.508,66	60.747,85	60.747,85	0,00	80,42
0202010200	Consumo de água	151,00	103,87	0,00	103,87	103,87	47,13	47,13	0,00	68,79
0202030000	Conservação de bens	11.323,00	8.696,05	0,00	8.696,05	8.696,05	2.626,95	2.626,95	0,00	76,80
0202030100	Reparações e serviços viatura utilizada Executivo	10.511,00	8.696,05	0,00	8.696,05	8.696,05	1.814,95	1.814,95	0,00	82,73
0202030200	Outras reparações e conservações	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,00	812,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	8.608,49	5.558,31	0,00	5.558,31	5.558,31	3.050,18	3.050,18	0,00	64,57
0202090100	Fixas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202090200	Móveis	8.222,49	5.411,27	0,00	5.411,27	5.411,27	2.811,22	2.811,22	0,00	65,81
0202090300	Internet	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202090400	CTT	250,00	137,04	0,00	137,04	137,04	112,96	112,96	0,00	54,82
0202099900	Outros	116,00	10,00	0,00	10,00	10,00	106,00	106,00	0,00	8,82
0202100000	Transportes	4.317,00	2.436,54	0,00	2.436,54	2.436,54	1.880,46	1.880,46	0,00	56,44
0202100100	Portagens / estacionamento	582,00	181,95	0,00	181,95	181,95	400,05	400,05	0,00	31,28
0202100200	Subsídio de transporte (ao Km)	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	152,00	0,00	0,00
0202100300	Passes Sociais /Bilhetes	3.581,00	2.254,59	0,00	2.254,59	2.254,59	1.306,41	1.306,41	0,00	63,31
0202109900	Outros	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00
0202110000	Representação dos serviços	400,00	201,60	0,00	201,60	201,60	198,40	198,40	0,00	50,40
0202120000	Seguros	6.704,00	4.065,73	0,00	4.065,73	4.065,73	2.638,27	2.638,27	0,00	60,65
0202120100	Seguro automóvel viatura utilizada Executivo	4.001,00	3.488,40	0,00	3.488,40	3.488,40	512,60	512,60	0,00	87,19
0202120200	Seguro das instalações de Serviço	2.001,00	86,83	0,00	86,83	86,83	1.914,17	1.914,17	0,00	4,34
0202120300	Outros Seguros	702,00	490,50	0,00	490,50	490,50	211,50	211,50	0,00	69,87
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadonia	11.870,00	11.700,60	0,00	11.700,60	11.700,60	169,40	169,40	0,00	98,57
0202140100	TOC	5.960,00	5.904,00	0,00	5.904,00	5.904,00	56,00	56,00	0,00	99,06
0202140200	Jurista	5.900,00	5.796,60	0,00	5.796,60	5.796,60	103,40	103,40	0,00	98,25
0202149900	Outros estudos, projectos e consultadorias	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	320,00	240,00	0,00	240,00	240,00	80,00	80,00	0,00	75,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	652,00	196,80	0,00	196,80	196,80	455,20	455,20	0,00	30,18
	Total / Transporte	353.960,00	282.511,36	0,00	282.511,36	282.511,36	71.448,64	71.448,64	0,00	79,81

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
	transporte	353.960,00	282.511,36	0,00	282.511,36	282.511,36	71.448,64	71.448,64	0,00	79,81
0202170100	Publicação anúncios diversos	650,00	196,80	0,00	196,80	196,80	453,20	453,20	0,00	30,28
0202179900	Outros da publicidade	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	14.540,00	13.031,19	0,00	13.031,19	13.031,19	1.508,81	1.508,81	0,00	89,62
0202190100	Assistência técnica laser cores	8.700,00	7.346,63	0,00	7.346,63	7.346,63	1.353,37	1.353,37	0,00	84,44
0202190200	Assistência técnica software	4.990,00	4.976,08	0,00	4.976,08	4.976,08	13,92	13,92	0,00	99,72
0202190300	Assistência técnica hardware	750,00	708,48	0,00	708,48	708,48	41,52	41,52	0,00	94,46
0202199900	Outras Assistências Técnicas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	2.171,00	1.112,00	0,00	1.112,00	1.112,00	1.059,00	1.059,00	0,00	51,22
0202200100	Protocolo interesses comuns com as Freguesias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202200101	Protocolos interesses comuns c/ Freguesias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202200200	Boletim Informativo	1.510,00	927,50	0,00	927,50	927,50	582,50	582,50	0,00	61,42
0202200300	Trabalhos fotográficos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202209900	Outros trabalhos especializados	551,00	184,50	0,00	184,50	184,50	366,50	366,50	0,00	33,48
0202220000	Serviços de saúde	1.222,00	884,10	0,00	884,10	884,10	337,90	337,90	0,00	72,35
0202220100	Higiene e Segurança no Trabalho	1.200,00	884,10	0,00	884,10	884,10	315,90	315,90	0,00	73,68
0202229900	Outros	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	450,00	369,31	0,00	369,31	369,31	80,69	80,69	0,00	82,07
0202240100	Encargos de cobrança de receitas - IMI	450,00	369,31	0,00	369,31	369,31	80,69	80,69	0,00	82,07
0202250000	Outros serviços	24.164,00	21.536,98	0,00	21.536,98	21.536,98	2.627,02	2.627,02	0,00	89,13
0202250100	Outros Serviços - Educação	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202250200	Outros serviços - Acção Social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250300	Outros serviços - Festa do Idoso	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202250400	Outros - 25 de Abril	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250500	Outros - Festa de Santiago	4.310,00	4.272,50	0,00	4.272,50	4.272,50	37,50	37,50	0,00	99,13
0202250600	Outros - Festa Moinho Maré da Mourisca	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202250700	Outros - Festa de Natal	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	710,00	0,00	0,00
0202250800	Outros - Colónia de Férias	7.000,00	6.969,31	0,00	6.969,31	6.969,31	30,69	30,69	0,00	99,56
	Total / Transporte	385.047,00	309.346,57	0,00	309.346,57	309.346,57	75.700,43	75.700,43	0,00	80,34

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Data: 12/03/2018

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamenta
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0202259900	transporte	385.047,00	309.346,57	0,00	309.346,57	309.346,57	75.700,43	0,00	80,34
0300000000	Outros serviços	12.112,00	10.295,17	0,00	10.295,17	10.295,17	1.816,83	0,00	85,00
0303000000	Juros e outros encargos	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,00	0,00	0,00
0303000000	Juros de locação financeira	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00
0303050000	Material de transporte	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00
0303050100	Juros de material de transporte e leasing	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00
0303050101	Juros de locação financeira	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00
0305000000	Outros juros	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,00	0,00	0,00
0305020000	Outros	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,00	0,00	0,00
0305020100	Juros de pagamentos fora de prazo	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00	0,00	0,00
0305029900	Outros juros e encargos	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00
0400000000	Transferências correntes	30.469,62	24.324,02	0,00	24.324,02	24.324,02	6.145,60	0,00	79,83
0405000000	Administração local	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
0405010000	Contínente	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
0405010500	Associações de Freguesias	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
0405010501	Quotas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0405010599	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0406000000	Segurança social	25.779,62	20.434,02	0,00	20.434,02	20.434,02	5.345,60	0,00	79,26
0406020000	Outras transferências	25.779,62	20.434,02	0,00	20.434,02	20.434,02	5.345,60	0,00	79,26
0406020100	Programas Ocupacionais	25.779,62	20.434,02	0,00	20.434,02	20.434,02	5.345,60	0,00	79,26
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	4.630,00	3.890,00	0,00	3.890,00	3.890,00	740,00	0,00	84,02
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	4.630,00	3.890,00	0,00	3.890,00	3.890,00	740,00	0,00	84,02
0407010100	Transferências para instituições sem fins lucrativos	1.820,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	670,00	0,00	63,19
0407010200	Escolas - Transferências para expediente e limpeza	2.800,00	2.740,00	0,00	2.740,00	2.740,00	60,00	0,00	97,86
0407010300	Instituições sem fins lucrativos - Acção Social	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	1.177,00	496,91	0,00	496,91	496,91	680,09	0,00	42,22
0602000000	Diversas	1.177,00	496,91	0,00	496,91	496,91	680,09	0,00	42,22
0602010000	Impostos e taxas	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	Total / Transporte	428.619,62	343.965,76	0,00	343.965,76	343.965,76	84.653,86	0,00	80,25

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Data: 12/03/2018

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamenta
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
	Transporte	428.619,62	343.965,76	0,00	343.965,76	343.965,76	84.653,86	84.653,86	80,25
0602010200	Reembolso do imposto	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
0602030000	Outras	977,00	496,91	0,00	496,91	496,91	480,09	480,09	50,96
0602030100	Outras restituições	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00	142,00	0,00
0602030400	Serviços bancários	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0602030500	Outras	834,00	496,91	0,00	496,91	496,91	337,09	337,09	59,58
0602030501	Outras	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	114,00	0,00
0602030502	Quotas /ANAFRE	720,00	496,91	0,00	496,91	496,91	223,09	223,09	69,02
0700000000	Aquisição de bens de capital	93.290,69	30.026,88	0,00	30.026,88	30.026,88	63.263,81	63.263,81	32,19
0701000000	Investimentos	75.708,69	13.750,64	0,00	13.750,64	13.750,64	61.958,05	61.958,05	18,16
0701030000	Edifícios	56.334,00	4.804,68	0,00	4.804,68	4.804,68	51.529,32	51.529,32	8,53
0701030100	Instalações de serviços	50.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.050,00	50.050,00	0,00
0701030101	Sede/Armazém - Obras em Curso	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
0701030102	Sede /Armazém - Investimento	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
0701030201	Apoio conservação/construção de instalações desportivas -Obras em Curso	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
0701030202	Apoio conservação/construção de instalações desportivas-Investimento	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
0701030500	Escolas	6.264,00	4.804,68	0,00	4.804,68	4.804,68	1.459,32	1.459,32	76,70
0701030501	Escolas da Freguesia - Obras em Curso	5.934,00	4.804,68	0,00	4.804,68	4.804,68	1.129,32	1.129,32	80,97
0701030502	Escolas da Freguesia - Investimentos	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
0701030503	Outros espaços escolares - Obras em Curso	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
0701030504	Outros Espaços Escolares - Investimentos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
0701040000	Construções diversas	9.661,69	4.829,81	0,00	4.829,81	4.829,81	4.831,88	4.831,88	49,99
0701040100	Obras na rede viária, viadutos, arruamentos e obras complementares	1.857,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857,74	1.857,74	0,00
0701040101	Rede Viária - Obras em Curso	1.585,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,74	1.585,74	0,00
0701040102	Rede Viária - Investimento	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00	272,00	0,00
0701040500	Parques e jardins	6.082,43	3.729,05	0,00	3.729,05	3.729,05	2.353,38	2.353,38	61,31
	Total / Transporte	487.998,36	349.267,35	0,00	349.267,35	349.267,35	138.721,01	138.721,01	71,57

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Data: 12/03/2018

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
	transporte	487.988,36	0,00	349.267,35	349.267,35	138.721,01	138.721,01	0,00	71,57	
0701040501	Parques e Jardins - Obras em Curso	5.982,43	0,00	3.729,05	3.729,05	2.253,38	2.253,38	0,00	62,33	
0701040502	Parques e Jardins - Investimentos	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
0701040900	Sinalização e trânsito	1.721,52	0,00	1.100,76	1.100,76	620,76	620,76	0,00	63,94	
0701040901	Sinalização, Trânsito e Toponímia - Obras em Curso	1.711,52	0,00	1.100,76	1.100,76	610,76	610,76	0,00	64,31	
0701040902	Sinalização, Trânsito e Toponímia - Investimento	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	
0701060000	Material de transporte	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	
0701060100	Material de transporte - Grandes reparações	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	
0701070000	Equipamento de informática	1.510,00	0,00	637,14	637,14	872,86	872,86	0,00	42,19	
0701080000	Software informático	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00	
0701090000	Equipamento administrativo	2.860,00	0,00	2.067,34	2.067,34	792,66	792,66	0,00	72,28	
0701090100	Compra de Equipamento Administrativo	1.150,00	0,00	529,84	529,84	620,16	620,16	0,00	46,07	
0701099900	Outros	1.710,00	0,00	1.537,50	1.537,50	172,50	172,50	0,00	89,91	
0701100000	Ferramentas e utensílios	3.422,00	0,00	1.092,41	1.092,41	2.329,59	2.329,59	0,00	31,92	
0701150000	Outros investimentos	1.101,00	0,00	319,26	319,26	781,74	781,74	0,00	29,00	
0701150200	Outros investimentos - Educação	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
0701150201	Outros investimentos- Educação	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
0701150300	Outros investimentos - Acção Social	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
0701150301	Outros investimentos - Acção Social	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
0701150400	Outros investimentos	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
0701150401	Outros investimentos - Cultura	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
0701150500	Outros investimentos	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
0701150501	Outros investimentos - Desporto e Tempos Livres	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
0701159900	Outros investimentos	1.097,00	0,00	319,26	319,26	777,74	777,74	0,00	29,10	
0701159901	Outros investimentos - Obras em Curso	1.067,00	0,00	319,26	319,26	747,74	747,74	0,00	29,92	
0701159902	Outros investimentos - Investimentos	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	
0702000000	Locação financeira	17.052,00	0,00	16.276,24	16.276,24	775,76	775,76	0,00	95,45	
	Total / Transporte	505.505,31	0,00	358.213,31	358.213,31	147.292,00	147.292,00	0,00	70,86	

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Data: 12/03/2018

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
	transporte	505.505,31	358.213,31	0,00	358.213,31	358.213,31	147.292,00	147.292,00	0,00	70,96
0702050000	Material de transporte	17.001,00	16.276,24	0,00	16.276,24	16.276,24	724,76	724,76	0,00	95,74
0702050100	Rendas de locação financeira - Material de transporte	17.001,00	16.276,24	0,00	16.276,24	16.276,24	724,76	724,76	0,00	95,74
0702070000	Maquinaria e equipamento	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00
0702079900	Outros	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00
0703000000	Bens de domínio público	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00
0703060000	Outros bens de domínio público	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00
0703060100	Obras de construção/manutenção de abrigos de passageiros	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00
0703060101	Abrigos de Passageiros - Obras em Curso	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0703060102	Abrigos de Passageiros - Investimento	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0703069900	Outros	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0703069901	Outros - Obras em Curso	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0703069902	Outros - Investimento	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
	Total Geral	523.087,31	374.489,55	0,00	374.489,55	374.489,55	148.597,76	148.597,76	0,00	71,59

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2017 a 29/12/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010000			Funções gerais		0,00	0,00	0,00			58 810,00	15 953,54	74 763,54	0,00	6 231,52	6 231,52	10,60	8,33
010000			Funções gerais		0,00	0,00	0,00			58 810,00	15 953,54	74 763,54	0,00	6 231,52	6 231,52	10,60	8,33
010000			Funções gerais		0,00	0,00	0,00			58 810,00	15 953,54	74 763,54	0,00	6 231,52	6 231,52	10,60	8,33
010000			Funções gerais		0,00	0,00	0,00			58 810,00	15 953,54	74 763,54	0,00	6 231,52	6 231,52	10,60	8,33
010100			Serviços Gerais de administração pública		0,00	0,00	0,00			58 810,00	15 953,54	74 763,54	0,00	6 231,52	6 231,52	10,60	8,33
010101			Administração geral		0,00	0,00	0,00			58 810,00	15 953,54	74 763,54	0,00	6 231,52	6 231,52	10,60	8,33
010101	010200 0701070000	0107 01	Equipamento de informática	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010200 0701080000	0107 02	Software informático	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010200 0701099900	0107 03	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0701159901	0107 04	Outros Investimentos - Obras em Curso	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010200 0701060100	0107 05	Material de transporte - Grandes reparações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010200 0702050100	0107 06	Rendas de locação financeira - Material de transporte	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	3 600,00	15 953,54	19 553,54	0,00	3 527,04	3 527,04	97,97	18,04
010101	020000 0701070000	0207 01	Equipamento de informática	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	437,14	637,14	42,48	42,48
010101	020000 0701080000	0207 02	Software informático	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total Geral (Sub-Total)							5 790,00	15 953,54	21 743,54	0,00	4 164,18	4 164,18	71,92	19,15

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2017 a 29/12/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	020000 0701096100	0207 03	Compra de equipamento administrativo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	529,84	529,84	46,07	46,07
010101	020000 0701099900	0207 04	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.637,50	1.637,50	90,44	90,44
010101	020000 0701159901	0207 05	Outros Investimentos - Obras em Curso	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0701060100	0207 06	Materiais de transporte - Grandes reparações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0701159902	0207 07	Outros Investimentos - Investimentos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0701030101	0207 01	Sede/Armazém - Obras em Curso	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0701030102	0207 02	Sede/Armazém - Investimento	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00			7.872,00	0,00	7.872,00	0,00	5.583,74	5.583,74	70,94	70,94
020100			Educação		0,00	0,00	0,00			6.295,00	0,00	6.295,00	0,00	4.804,68	4.804,68	76,69	76,69
020101			Ensino não superior		0,00	0,00	0,00			6.295,00	0,00	6.295,00	0,00	4.804,68	4.804,68	76,69	76,69
020101	030000 0701030501	0207 04	Escolas da Freguesia - Obras em Curso	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	5.934,00	0,00	5.934,00	0,00	4.904,68	4.904,68	80,97	80,97
020101	030000 0701030502	0207 15	Escolas da Freguesia - Investimentos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	020000 0701030503	0207 16	Outros Espaços Escolares - Obras em Curso	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	020000 0701030504	0207 17	Outros Espaços Escolares - Investimentos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total Geral (Sub Total)							65.074,00	15.952,50	81.026,50	0,00	11.056,20	11.056,20	18,96	13,62

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2017 a 29/12/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020101	050000 0701150201	0507 01	Doutos Investimentos - Educação	A	0,00	190,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020300			Segurança e acção sociais		0,00	0,00	0,00			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302			Ação Social		0,00	0,00	0,00			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0701150301	0507 02	Outros Investimentos - Ação Social	A	0,00	190,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020400			Habitação e serviços colectivos		0,00	0,00	0,00			1.684,00	0,00	1.684,00	0,00	0,00	770,06	46,26	46,26
020406			Participação do meio ambiente e conservação da natureza		0,00	0,00	0,00			1.684,00	0,00	1.684,00	0,00	0,00	770,06	46,26	46,26
020406	040000 070110000	0407 01	Ferramentas e Utensílios	A	0,00	190,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.872,00	0,00	1.872,00	0,00	0,00	770,06	46,59	46,59
020406	040000 0701159902	0407 02	Outros Investimentos - Investimentos	A	0,00	190,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0702050100	0407 03	Locação Financeira (Capital)	A	0,00	190,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0702079900	0407 04	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00			22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501			Cultura		0,00	0,00	0,00			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	060000 0701150401	0607 01	Outros Investimentos - Cultura	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502			Desporto recreio e lazer		0,00	0,00	0,00			21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total Geral (Sub Total)							66.761,00	15.953,54	82.714,54	0,00	0,00	11.815,26	17,70	14,28

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2017 a 29/12/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Dadas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020502	030000 0701030201	0307 03	Apoio conservação/construção de instalações desportivas - Obras em Curso	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
020502	030000 0701030202	0307 03	Apoio conservação/construção de instalações desportivas - Investimento	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
020502	060000 0701150501	0607 02	Outros Investimentos - Desportos e Tempos Livres	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
030000			Funções económicas		0.00	0.00	0.00			26.508.69	0.00	0.00	0.00	0.00	18.211.82	68.70	
030300			Transportes e comunicações		0.00	0.00	0.00			11.308.66	0.00	0.00	0.00	0.00	5.149.07	45.53	
030301			Transportes rodoviários		0.00	0.00	0.00			11.308.66	0.00	0.00	0.00	0.00	5.149.07	45.53	
030301	030000 0701040101	0307 05	Rede Viária - Obras em Curso	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.585.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
030301	030000 0701040501	0307 06	Parques e Jardins - Obras em Curso	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	5.962.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3.776.05	62.33	
030301	030000 0703060101	0307 12	Abrigos de Passageiros - Obras em Curso	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
030301	030000 0701060100	0307 13	Material de transporte - Grandes reparações	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
030301	030000 0701040102	0307 16	Rede Viária - Investimento	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
030301	030000 0701040502	0307 19	Parques e Jardins - Investimentos	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
030301	030000 0701040902	0307 20	Signalização, Trânsito e Toponímia - Investimento	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
030301	030000 0701150901	0307 21	Outros Investimentos - Obras em Curso	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.76	33.36	
										76.289.17	15.965.54	0.00	0.00	15.863.57	15.863.57	26.76	
																17.20	

Total Geral (Sub Total)

Execução anual do plano plurianual de investimentos

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

De 01/01/2017 a 29/12/2017

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas			Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
030301	030000 0701159902	0307 22	Outros Investimentos - Investimentos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030301	030000 0703060102	0307 23	Abrigos de Passageiros - Investimento	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030301	030000 0703089901	0307 24	Outros - Obras em Curso	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030301	030000 0703069902	0307 25	Outros - Investimento	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030301	030000 0701040601	0307 07	Signalização, Trânsito e toponomia - Obras em Curso	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 771,52	0,00	1 771,52	0,00	0,00	1 100,76	1 100,76	64,31	
030301	040000 0701060100	0407 05	Material de transporte - Grandes reparações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030500			Outras funções económicas		0,00	0,00	0,00			15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	13 062,55	85,94		
030500	030000 0701110000	0307 08	Ferramentas e utensílios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	313,35	313,35	17,91	
030500	030000 0702050100	0307 10	Locação Financeira (capital)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	12 749,20	95,14		
030500	030000 0702079900	0307 11	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Geral (Sub Total)										92 290,69	15 955,54	109 246,22	0,00	0,00	30 026,88	30 026,88	35,16	27,49

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2017 a 29/12/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Anos Seguintes	Ano	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
											15 953,54	93 290,69	0,00	30 026,88	30 026,88	32,16	27,49
									Total Geral		109 244,23	30 026,88	30 026,88	30 026,88			

Legenda:

- (1) Forma de Realização
 A - Administração direta
 E - Empreitadas
 O - Fornecimento e outras

- (2) Fonte de Financiamento
 AC - Administração Central
 AA - Administração Autárquica
 FC - Fundos Comunitários

- (3) Fase de Execução
 0 - Não iniciada
 1 - Com projeto técnico
 2 - Adjudicada
 3 - Execução física até 50%
 4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO
[Handwritten signature]
 Pedro Gonçalves

ORGÃO DELIBERATIVO
[Handwritten signature]
 Associação de Municípios do Sado

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 29/12/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Dadas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
010000			Funções gerais		0,00	0,00	0,00			113 569,49	0,00	113 569,49	0,00	0,00	94 798,58	94 798,58	83,46	83,46
010000			Funções gerais		0,00	0,00	0,00			113 569,49	0,00	113 569,49	0,00	0,00	94 798,58	94 798,58	83,46	83,46
010000			Funções gerais		0,00	0,00	0,00			113 569,49	0,00	113 569,49	0,00	0,00	94 798,58	94 798,58	83,46	83,46
010000			Funções gerais		0,00	0,00	0,00			113 569,49	0,00	113 569,49	0,00	0,00	94 798,58	94 798,58	83,46	83,46
010100			Serviços Gerais de administração pública		0,00	0,00	0,00			113 569,49	0,00	113 569,49	0,00	0,00	94 798,58	94 798,58	83,46	83,46
010101			Administração geral		0,00	0,00	0,00			113 569,49	0,00	113 569,49	0,00	0,00	94 798,58	94 798,58	83,46	83,46
010101	010200 0101010100	0101 01	Meio tempo - Presidente	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	8 545,96	8 545,96	94,97	94,97
010101	010200 0101010200	0101 02	Compensação mensal Secretário/tesoureiro	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	5 270,00	0,00	5 270,00	0,00	0,00	5 270,00	5 270,00	99,99	99,99
010101	010200 0102040000	0101 03	Ajudas de custo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0102132000	0101 04	Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	467,16	467,16	66,74	66,74
010101	010300 0102139000	0101 05	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0103090100	0101 07	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0103010100	0101 08	Comparticipação para o serviço nacional de saúde	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	281,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0201020101	0102 01	Gasolina da viatura utilizada pelo Executivo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total Geral (Sub Total)							16 212,00	0,00	16 212,00	0,00	0,00	14 258,80	14 258,80	88,14	88,14

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 29/12/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %				
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total						
010101	010300 0201020201	0102 02	Gasóleo viatura utilizada pelo Executivo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
010101	010300 0201029900	0102 03	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
010101	010300 0201120100	0102 04	Peças viaturas - Executivo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
010101	010300 0201150100	0102 05	Aquisição de prémios e ofertas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
010101	010300 0201180000	0102 06	Livros e documentação técnica	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
010101	010300 0201180000	0102 07	Artigos honoríficos e de decoração	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
010101	010300 0201219900	0102 08	Outros bens	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
010101	010300 0202030100	0102 09	Reparações e serviços viatura utilizada Executivo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
010101	010300 0202030200	0102 10	Outras reparações e conservações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
010101	010300 0202050200	0102 11	Móveis	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	822,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
010101	010300 0202099900	0102 12	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
010101	010300 0202100100	0102 13	Fontaners / estacionamentos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
010101	010300 0202100200	0102 14	Subsidio de transporte (ao Km)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
010101	010300 0202109900	0102 15	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total Geral (Sub Total)										17 814,49	0,00	0,00	17 814,49	0,00	0,00	14 793,83	0,00	0,00	14 793,83	0,00	0,00

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

De 01/01/2017 a 29/12/2017

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010300 0202110000	0102 16	Representação dos serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	400,00	0,00	400,00	0,00	201,60	201,60	50,40	50,40
010101	010200 0202120100	0102 17	Seguro automóvel viatura utilizada Executivo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	600,00	0,00	600,00	0,00	593,31	593,31	74,16	74,16
010101	010300 0202120300	0102 18	Outros Seguros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	700,00	0,00	700,00	0,00	490,50	490,50	70,07	70,07
010101	010200 0202140100	0102 19	TOC	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	5 960,00	0,00	5 960,00	0,00	5 904,00	5 904,00	99,06	99,06
010101	010200 0202140200	0102 20	Junista	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	5 796,60	5 796,60	98,25	98,25
010101	010200 0202149900	0102 21	Outros estudos, projectos e consultadorias	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010200 0202150000	0102 22	Formação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010200 0202160000	0102 23	Seminários, exposições e similares	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202170100	0102 24	Publicação anúncios diversos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202179900	0102 25	Outros da publicidade	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202200200	0102 26	Boletim Informativo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	927,50	927,50	61,42	61,42
010101	010300 0202200300	0102 27	Trabalhos fotográficos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202209900	0102 28	Outros trabalhos especializados	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	451,00	0,00	451,00	0,00	184,50	184,50	40,91	40,91
010101	010300 0202220100	0102 29	Higiene e Segurança no Trabalho	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Total Geral (Sub Total)									33 726,40	0,00	33 726,40	0,00	28 296,64	28 296,64	85,80	85,80	

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 29/12/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas			Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
010101	010300 0202239000	0102 30	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010300 0202239000	0102 31	Outros serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	3 696,00	0,00	99,86	99,86	
010101	010300 0202240100	0102 32	Encargos de cobrança de receitas - IMI	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	01/12/2017	450,00	0,00	450,00	0,00	369,31	0,00	82,07	82,07	
010101	010300 0305029900	0103 01	Outros juros e encargos	A	0,00	100,00	0,00	21/03/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010300 0405010501	0104 01	Outras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010300 0405010599	0104 02	Outras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010300 0407010100	0104 03	Transferências para instituições sem fins lucrativos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010300 0602030100	0106 01	Outras restituições	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010300 0620030501	0106 02	Outras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010300 0620030502	0106 03	Quotas /ANFRE	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	720,00	0,00	720,00	0,00	496,91	0,00	69,02	69,02	
010101	010300 06200310200	0106 04	Reembolso do imposto	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0101040101	0201 01	Pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	18 990,00	0,00	18 990,00	0,00	18 855,40	0,00	99,28	99,28	
010101	020000 0101040201	0201 02	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0101040201	0201 03	Pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total Geral (Sub Total)							50 396,49	0,00	50 396,49	0,00	52 354,46	0,00	89,63	89,63	

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 29/12/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	020000 0101040302	0201 04	Pessoal a contrato por tempo indeterminado A	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0101040301	0201 05	Pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0101040302	0201 06	Pessoal a contrato por tempo indeterminado A	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0101040401	0201 07	Pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0101040402	0201 08	Pessoal a contrato por tempo indeterminado A	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0101060100	0201 09	Pessoal em funções fincoito	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	8 174,79	99,66	
010101	020000 0101060200	0201 10	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0101060300	0201 11	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0101060400	0201 12	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0101070000	0201 13	Pessoal em regime de tabela ou avança	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0101080000	0201 14	Pessoal aguardando aposentação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0101090100	0201 15	Pessoal deslocado - estagários/Contrato Emprego e inserção	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0101090200	0201 16	Outro pessoal em qualquer outra situação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0101120000	0201 17	Suplementos e prémios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub Total)										66 629,49	0,00	64 629,46	0,00	66 629,25	60 529,25	90,84	

Handwritten signatures and initials:
 - Top left: A signature that appears to be "C. Sado".
 - Middle left: A signature that appears to be "H. Sado".
 - Bottom left: The name "H. Sado" written in a larger font.

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano pluri-anual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 29/12/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FRI	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	020000 010130101	0201 18	Subsídio relação pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	2.000,59	2.000,59	86,62	86,62
010101	020000 010130102	0201 19	Subsídio relação pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 010130103	0201 20	Subsídio relação pessoal a contrato termo certo/incerto	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00	1.041,02	1.041,02	84,96	84,96
010101	020000 010130201	0201 21	Subsídio relação pessoal em Qualquer outra situação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.205,00	0,00	1.205,00	0,00	784,92	784,92	65,47	65,47
010101	020000 010140101	0201 22	Subsídio de férias e de natal pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	3.846,00	0,00	3.846,00	0,00	3.151,26	3.151,26	81,97	81,97
010101	020000 010140102	0201 23	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 010140103	0201 24	Subsídio de férias e de natal pessoal a contrato por termo certo/incerto	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.360,21	1.360,21	88,14	88,14
010101	020000 010140201	0201 25	Pessoal em qualquer outra situação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 010150000	0201 26	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 010200000	0201 27	Horas extraordinárias	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0102040000	0201 28	Ajudas de custo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0102050000	0201 29	Albano para faltas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.011,61	1.011,61	97,27	97,27
010101	020000 0102060100	0201 30	Orientação estágio profissional	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0102060200	0201 31	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total Geral (Sub Total)	78.102,49	0,00	78.102,49	0,00	69.923,88	69.923,88	89,52	89,52

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 29/12/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	020000 0102070000	0201 32	Colaboração técnica e especializada	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0102120000	0201 33	Indemnizações por cessação de funções	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0102130100	0201 34	Premia de Desempenho	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0102139900	0201 35	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0102020000	0201 40	Subsidio familiar a criança e jovens	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	652,00	0,00	0,00	0,00	462,42	70,02
010101	020000 0103040000	0201 41	Outras prestações familiares	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0103090100	0201 46	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	465,00	0,00	0,00	0,00	408,42	87,40
010101	020000 0102140100	0201 48	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, descanso complementar e em feriados	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	870,00	0,00	0,00	0,00	481,07	49,59
010101	020000 0201020101	0202 01	Combustível da viatura utilizada pelo pessoal Secretaria	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0201020201	0202 02	Gasóleo viatura utilizada pelo pessoal Secretaria	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0201029900	0202 03	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0201040100	0202 04	Aquisição de Materiais de Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0201080000	0202 05	Material de escritório	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 850,00	0,00	0,00	0,00	1 021,97	55,76
010101	020000 0201110000	0202 06	Material de consumo clinico	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Geral (Sub Total)		82 347,49	0,00	0,00	72 305,76	87,81	87,81

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 29/12/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	020000 0201120100	0202 07	Peças varias - Secretaria	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0201180000	0202 08	Livros e documentação técnica	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0201190000	0202 09	Anigos honorificos e de decoração	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0201210100	0202 10	Assinatura de jornais diversos e outros	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0201219900	0202 11	Outros	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	201.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0202010100	0202 12	Consumo de electricidade	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.360.00	0.00	1.360.00	0.00	0.00	0.00	54.21	54.21
010101	020000 0202010200	0202 13	Consumo de água	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	69.25	69.25
010101	020000 0202030100	0202 14	Reparações e serviços viatura utilizada Secretaria	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0202030200	0202 15	Outras reparações e conservações	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0202060100	0202 16	Fixas	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0202090200	0202 17	Móveis	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	42.36	42.36
010101	020000 0202090300	0202 18	Internet	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0202090400	0202 19	CTT	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	54.83	54.83
010101	020000 0202099900	0202 20	Outros	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
									Total Geral (Sub Total)	85.592.49	0.00	85.592.49	0.00	0.00	73.717.56	86.13	86.13

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 29/12/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas			Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
010101	020000 0202100100	0202 21	Portafegers / estacionamento	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0202100200	0202 22	Subsidio de transporte (ao Km)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0202100300	0202 23	Passes Sociais/Bilhetes	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	430,99	62,86	62,86	
010101	020000 0202100900	0202 24	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0202120100	0202 25	Seguro automóvel vatura utilizada Secretária	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0202120200	0202 26	Seguro das instalações de Serviço	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	66,83	4,34	4,34	
010101	020000 0202150000	0202 27	Formação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	240,00	77,42	77,42	
010101	020000 0202170100	0202 28	Anuncios obrigatórios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	190,80	32,80	32,80	
010101	020000 0202179900	0202 29	Outros anuncios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0202190100	0202 30	Assistência técnica laser cores	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	7.346,63	84,44	84,44	
010101	020000 0202190200	0202 31	Assistência técnica software	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	4.970,06	99,72	99,72	
010101	020000 0202190300	0202 32	Assistência técnica hardware	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	708,48	94,46	94,46	
010101	020000 0202199900	0202 33	Outras Assistências Técnicas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0202209900	0202 34	Outros trabalhos especializados	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub-Total)										104.116,49	0,00	104.116,49	0,00	0,00	87.712,37	84,24	84,24	

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 29/12/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FRI	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	020000 0202220100	0202 35	Higiene e Segurança no Trabalho	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	200.00	0.00	200.00	0.00	130.00	130.00	67.50	67.50
010101	020000 0202229900	0202 36	Outros da saúde	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0202239900	0202 37	Outras prestações de serviços	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1 100.00	0.00	1 100.00	0.00	628.37	628.37	57.12	57.12
010101	020000 020620100	0203 01	Juros de pagamentos fora de prazo	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0206229900	0203 02	Outros	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0602030100	0206 01	Outras restituições	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0602030400	0206 02	Serviços bancários	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0602030501	0206 03	Outras Despesas Correntes	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	030000 0102140100	0301 43	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, descanso complementar e em feriados	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	4 270.00	0.00	4 270.00	0.00	3 329.48	3 329.48	77.97	77.97
010101	040000 0102140100	0401 44	Trabalho prestado em dias de descanso complementar e em feriados	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	3 650.00	0.00	3 650.00	0.00	2 993.36	2 993.36	84.32	84.32
020000			Funções sociais		0.00	0.00	0.00			223 966.69	0.00	223 966.69	0.00	170 823.68	170 823.68	76.38	76.38
020100			Educação		0.00	0.00	0.00			2 824.00	0.00	2 824.00	0.00	2 740.00	2 740.00	97.03	97.03
020101			Ensino não superior		0.00	0.00	0.00			2 824.00	0.00	2 824.00	0.00	2 740.00	2 740.00	97.03	97.03
020101	050000 0201150100	0502 02	Premios, condecorações e outras Educação	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Geral (Sub Total)							113 590.49	0.00	113 590.49	0.00	94 790.58	94 790.58	83.46	83.46

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 29/12/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
020101	050000 02012003100	0502 05	Material de educação, cultura e recreio	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	050000 0201210300	0502 06	Outros bens Educação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	050000 0202030200	0502 09	Outras reparações e conservações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	050000 0202250100	0502 10	Outros Serviços - Educação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	050000 0407010100	0504 01	Instituições sem fins lucrativos - Educação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	050000 0407010200	0504 02	Escolas - Transferências para expediente e limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	2 740,00	97,86	97,86	
020201	020000		Saúde		0,00	0,00	0,00			7 304,00	0,00	7 304,00	0,00	0,00	6 280,40	84,94	84,94	
020201	020000		Serviços individuais de saúde		0,00	0,00	0,00			7 304,00	0,00	7 304,00	0,00	0,00	6 280,40	84,94	84,94	
020201	020000 0103010100	0201 36	Comparticipação para o serviço nacional de saúde	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	861,10	81,76	91,79	
020201	020000 0103010200	0201 37	Comparticipação para os serviços sociais da C.M.S.	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	730,24	99,76	99,76	
020201	020000 0103010900	0201 38	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020201	020000 0103020100	0201 39	Reembolsos a funcionários (ADSE)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020201	020000 0103050100	0201 42	Assistência na doação dos funcionários públicos (ADSE)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020201	020000 0103010200	0201 34	Comparticipação para os serviços sociais da C.M.S.	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	330,36	91,45	91,45	
									Total Geral (Sub Total)			118 685,49	0,00	118 685,49	0,00	0,00	99 405,34	83,83

[Handwritten signatures and initials]

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

De 01/01/2017 a 29/12/2017

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas			Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
020201	030000 0103020100	0301 35	Reembolsos a Funcionários (ADSE)	A	0,00	190,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020201	030000 0103050100	0301 36	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	A	0,00	190,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020201	030000 0103010100	0201 42	Comparticipação para o serviço nacional de saúde	A	0,00	10,00	0,00	11/11/2017	11/11/2017	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	1 201,99	69,86	69,86	
020201	040000 0107010200	0401 34	Comparticipação para os serviços sociais da C.M.S.	A	0,00	190,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	553,64	92,26	92,26	
020201	040000 0103020100	0401 35	Reembolsos a funcionários (ADSE)	A	0,00	190,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020201	040000 0103050100	0401 38	Assistência na doença dos funcionários (ADSE)	A	0,00	190,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020201	040000 0103010100	0401 45	comparticipação para o serviço nacional de saúde	A	0,00	190,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 566,97	98,73	98,73	
020300			Segurança e acção sociais		0,00	0,00	0,00			40 740,00	0,00	40 740,00	0,00	0,00	36 531,21	87,21	87,21	
020301			Segurança social		0,00	0,00	0,00			37 876,00	0,00	37 876,00	0,00	0,00	33 407,07	87,97	87,97	
020301	010300 0103050300	0101 06	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2 176,00	0,00	2 176,00	0,00	0,00	1 942,36	89,14	89,14	
020301	020000 0103050201	0201 43	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	5 375,63	88,12	88,12	
020301	020000 0103050202	0201 44	Segurança Social - Regime Geral	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	2 301,41	90,25	90,25	
020301	020000 0103050300	0201 45	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020301	020000 0103100000	0201 47	Outras despesas de Segurança Social	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total Geral (Sub Total)							134 636,49	0,00	134 636,49	0,00	0,00	113 438,39	84,25	84,25	

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 29/12/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020301	030000 0102050201	0301 37	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.472,30	89,92	89,92
020301	030000 0102050202	0301 38	Segurança Social - Regime Geral	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	8.050,34	81,36	81,36
020301	030000 0102050300	0301 39	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
020301	030000 0102109900	0301 41	Outras despesas de Segurança Social	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
020301	040000 0101080000	0401 14	Pessoal aguardando aposentação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
020301	040000 0102050201	0401 39	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	3.818,36	84,15	84,15
020301	040000 0102050202	0401 40	Segurança Social - Regime Geral	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	9.640,06	94,60	94,60
020301	040000 0102050300	0401 41	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
020301	040000 0103109900	0401 43	Outras despesas de Segurança Social	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
020302			Acção Social		0,00	0,00	0,00			2.704,00	0,00	2.704,00	0,00	2.704,00	2.124,14	78,55	78,55
020302	050000 0201040100	0502 01	Aquisição de Materiais de Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0201150200	0502 03	Premios, condecorações e olemas - Acção Social	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0201150300	0502 04	Premios, condecorações e olemas - Festa do Idoso	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0201210400	0502 07	Outros bens - Acção Social	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	384,14	48,02	48,02
										162.604,49	0,00	162.604,49	0,00	162.604,49	137.810,19	84,63	84,63

[Handwritten signatures and initials]

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 29/12/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas			Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
020302	050000 0201210500	0502 08	Outros bens - Festa do Idoso	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	050000 0202250200	0502 11	Outros serviços - Acção Social	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	050000 0202250300	0502 12	Outros serviços - Festa do Idoso	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	050000 0202259800	0502 13	Outros serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00	91,10	
020302	050000 0407010300	0504 03	Instituições sem fins lucrativos - Acção Social	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	050000 0602030100	0506 01	Outras restituições	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	050000 0602030501	0506 02	Outras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020400			Habituação e serviços colectivos		0,00	0,00	0,00	0,00		143.770,69	0,00	143.770,69	0,00	0,00	104.035,59	104.035,59	72,36	
020406			Protecção do meio ambiente e conservação da natureza		0,00	0,00	0,00	0,00		143.770,69	0,00	143.770,69	0,00	0,00	104.035,59	104.035,59	72,36	
020406	040000 0101040101	0401 01	Pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	11.409,67	11.409,67	76,57	
020406	040000 0101040102	0401 02	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	28.750,00	0,00	28.750,00	0,00	0,00	25.777,15	25.777,15	90,36	
020406	040000 0101040201	0401 03	Pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	040000 0101040202	0401 04	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	040000 0101040301	0401 05	Pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total Geral (Sub Total)							206.200,49	0,00	206.200,49	0,00	0,00	176.536,01	176.536,01	85,61	
																	86,61	

[Handwritten signatures and initials]

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 29/12/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
020-06	040000 0101040302	0401 06	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020-06	040000 0101040401	0401 07	Pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020-06	040000 0101040402	0401 08	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020-06	040000 0101060100	0401 09	Pessoal em funções/finco	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	9,600,00	0,00	0,00	0,00	9,600,00	0,00	0,00	0,00	
020-06	040000 0101060200	0401 10	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020-06	040000 0101060300	0401 11	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020-06	040000 0101060400	0401 12	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020-06	040000 0101070000	0401 13	Pessoal em regime de licença ou ausência	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020-06	040000 0101090100	0401 15	Pessoal destacado - estagiários/Centrais emprego inserção	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	4,700,00	0,00	0,00	0,00	4,700,00	0,00	0,00	0,00	
020-06	040000 0101090200	0401 16	Outro pessoal em qualquer outra situação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020-06	040000 0101120000	0401 17	Suplementos e prémios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020-06	040000 0101130101	0401 18	Subsídio de refeição pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,800,00	0,00	0,00	0,00	1,800,00	0,00	82,20	82,20	
020-06	040000 0101130102	0401 19	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	4,600,00	0,00	0,00	0,00	4,600,00	0,00	96,25	96,25	
020-06	040000 0101130103	0401 20	Subsídio refeição pessoal a contrato a termo certo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,400,00	0,00	0,00	0,00	1,400,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral / Sub Total										228.309,43	0,00	228.309,43	0,00	182.444,17	0,00	182.444,17	79,91	79,91

[Handwritten signatures and initials]

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 29/12/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas			Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
020406	040000 0101130201	0401 21	Subsídio de rejeição pessoal em Qualquer outra situação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	6 877,00	0,00	6 877,00	0,00	5 360,51	5 360,51	77,80	77,80	
020406	040000 0101140101	0401 22	Subsídio férias e natal pessoal transilado de anterior nomeação definitiva	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2 333,42	0,00	2 333,42	0,00	2 312,16	2 312,16	99,04	99,04	
020406	040000 0101140102	0401 23	Subsídio férias e natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 458,08	4 458,08	99,02	99,02	
020406	040000 0101140103	0401 24	Subsídio de férias e de natal pessoal a contrato por termo certo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	040000 0101140201	0401 25	Pessoal em qualquer outra situação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	040000 0101150000	0401 26	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	040000 0102020000	0401 27	Horas extraordinárias	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	221,93	221,93	9,44	9,44	
020406	040000 0102040000	0401 28	Ajudas de custo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	040000 0102060100	0401 29	Orientação estágio profissional	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	040000 0102060200	0401 30	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	040000 0102120000	0401 31	Indemnizações por cessação de funções	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	040000 0102130100	0401 32	Prémio de Desempenho	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	040000 0102130900	0401 33	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	040000 0103030000	0401 36	Subsídio familiar a criança e jovens	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total Geral (Sub Total)							246 623,91	0,00	246 623,91	0,00	194 784,65	194 784,65	78,96	78,96	

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 29/12/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas			Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
020406	04-0000 0103040000	0401 37	Outras prestações familiares	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
020406	04-0000 0103090100	0401 42	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.500.00	0.00	1.500.00	0.00	1.500.00	0.00	1.500.00	84.15	
020406	04-0000 0201020102	0402 01	Gasolina e máquinas diversas	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	3.120.00	0.00	3.120.00	0.00	3.120.00	0.00	2.750.50	88.18	
020406	04-0000 0201020201	0402 02	Gasóleo viaturas do sector da limpeza	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	6.750.00	0.00	6.750.00	0.00	6.750.00	0.00	5.600.31	83.06	
020406	04-0000 0201029900	0402 03	Outros	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
020406	04-0000 0201040100	0402 04	Aquisição de Materiais de Limpeza	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	817.26	51.73	
020406	04-0000 0201070000	0402 05	Vestuário e artigos pessoais	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	2.171.97	72.40	
020406	04-0000 0201120100	0402 06	Peças viaturas - sector Limpeza	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	10.00	5.00	
020406	04-0000 0201170000	0402 07	Ferramentas e utensílios	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
020406	04-0000 0201210200	0402 08	Material de desgaste de oficina	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
020406	04-0000 0201219900	0402 09	Outros bens	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	5.300.65	0.00	5.300.65	0.00	5.300.65	0.00	3.880.26	75.22	
020406	04-0000 0202030100	0402 10	Reparações e serviços viaturas utilizadas Sector Limpeza	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	4.500.00	0.00	4.500.00	0.00	4.500.00	0.00	4.334.96	96.33	
020406	04-0000 0202030200	0402 11	Outras reparações e conservações	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
020406	04-0000 0202090200	0402 12	Móveis	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	4.500.00	0.00	4.500.00	0.00	4.500.00	0.00	3.407.26	75.72	
									Total Global (Sub Total)	277.014.56	0.00	277.014.56	0.00	277.014.56	0.00	218.804.80	79.02	

Handwritten signatures and initials:



FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 29/12/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas			Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Nível de Exec. Fin. Anual %	
020406	040000 0202099900	0402 13	Outros	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020406	040000 0202100100	0402 14	Pontagens / estacionamento	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020406	040000 0202100200	0402 15	Subsidio de transporte (ao Km)	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020406	040000 0202100300	0402 16	Passes Sociais/Bilhetes	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	2.860.00	0.00	2.860.00	0.00	1.814.60	1.814.60	63.45	63.45
020406	040000 0202109900	0402 17	Outros	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020406	040000 0202120100	0402 18	Seguro automóvel viaturas Sector Limpeza	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	2.200.00	0.00	2.200.00	0.00	1.872.51	1.872.51	85.65	85.65
020406	040000 0202120300	0402 19	Seguro responsabilidade civil laboração máquinas - Sector Limpeza	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020406	040000 0202200101	0402 20	Protocolos Interesses comuns / Freguesias	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020406	040000 0202220100	0402 21	Higiene e Segurança no Trabalho	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	500.00	0.00	500.00	0.00	434.10	434.10	86.82	86.82
020406	040000 0202299900	0402 22	Outros	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020406	040000 0202259900	0402 23	Outros serviços	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	601.00	0.00	601.00	0.00	552.00	552.00	64.91	64.91
020406	040000 0303050101	0403 01	Juros de locação Inacetria	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020406	040000 0305029900	0403 02	Outros	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020406	040000 0406020100	0404 01	Programas Ocupacionais -CEI e CEI+	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	24.679.62	0.00	24.679.62	0.00	19.717.77	19.717.77	79.89	79.89
Total Geral (Sub Total)										308.208,18	0.00	308.208,18	0.00	243.385,78	243.385,78	78.97	78.97

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 29/12/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020406	040000 0602030100	0406 01	Outras restituições	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0602030501	0406 02	Outras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00			28 338,00	0,00	28 338,00	0,00	0,00	22 236,48	78,47	78,47
020501			Cultura		0,00	0,00	0,00			11 513,30	0,00	11 513,30	0,00	0,00	7 799,15	67,74	67,74
020601	060000 0201040100	0602 02	Aquisição de Materiais de Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020601	060000 0201150100	0602 03	Prémios, condecorações e ofertas - Cultura	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 326,60	86,53	86,53
020601	060000 0201159900	0602 07	Prémios, condecorações e ofertas - Aniversário da Freguesia	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020601	060000 0201200100	0602 08	Material de educação, cultura e recreio	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020601	060000 0201210600	0602 09	Outros bens - Cultura	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	183,25	7,97	7,97
020601	060000 0202259900	0602 19	Outros serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	30/12/2017	4 261,00	0,00	4 261,00	0,00	0,00	3 289,30	78,30	78,30
020602			Desporto recreio e lazer		0,00	0,00	0,00			18 825,00	0,00	18 825,00	0,00	0,00	14 437,33	85,91	85,91
020602	060000 0201030000	0602 01	Munições, explosivos e artificios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020602	060000 0201150200	0602 04	Prémios, condecorações e ofertas - Desporto e tempos livres	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020602	060000 0201150300	0602 05	Prémios, condecorações e ofertas - 25 de Abril	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	302,99	88,25	88,25
			Total Geral (Sub Total)							320 242,18	0,00	320 242,18	0,00	0,00	251 577,62	78,56	78,56

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 29/12/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020502	060000 0201150400	0602 06	Premios, condecorações e ofertas - Crianças de Natal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	710,00	0,00	710,00	0,00	660,00	660,00	92,96	92,96
020502	060000 0201210700	0602 10	Outros bens - Desporto e tempos livres	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	060000 0201210400	0602 11	Outros bens - 25 de Abril	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	150,00	0,00	150,00	0,00	114,91	114,91	76,61	76,61
020502	060000 0201210900	0602 12	Outros bens - Festas de Natal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	710,00	0,00	710,00	0,00	460,14	460,14	64,80	64,80
020502	060000 0201211800	0602 13	Outros bens - Aniversário da Freguesia	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	427,48	427,48	42,32	42,32
020502	060000 0202250400	0602 14	Outros - 25 de Abril	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	060000 0202250600	0602 15	Outros - Feira de Santiago	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	4 310,00	0,00	4 310,00	0,00	4 272,50	4 272,50	99,13	99,13
020502	060000 0202250600	0602 16	Outros - Festa Moirinho Maré da Mourisca	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	060000 0202250700	0602 17	Outros - Festa de Natal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	060000 0202250800	0602 18	Outros - Colónia de Fátimas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	6 969,31	6 969,31	99,56	99,56
020502	060000 0407010100	0604 01	Transferências para instituições sem fins lucrativos	A	0,00	150,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 150,00	1 150,00	63,89	63,89
020502	060000 0602030100	0606 01	Outras restituições	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	060000 0602030601	0606 02	Outras Despesas Correntes	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000			Funções económicas		0,00	0,00	0,00			93 140,44	0,00	93 140,44	0,00	78 840,41	78 840,41	84,65	84,65
			Total Geral (Sub Total)							336 656,18	0,00	336 656,18	0,00	265 622,26	265 622,26	78,90	78,90

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

De 01/01/2017 a 29/12/2017

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020500			Outras funções económicas		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65
020500	020000 0405020100	0204 01	Programas Ocupacionais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,11
020500	020000 0101040101	0201 01	Pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69
020500	020000 0101040102	0201 02	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	13.470,00	0,00	13.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97
020500	020000 0101040201	0201 03	Pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020500	020000 0101040202	0201 04	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020500	020000 0101040301	0201 05	Pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020500	020000 0101040302	0201 06	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020500	020000 0101040401	0201 07	Pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020500	020000 0101040402	0201 08	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,44	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020500	020000 0101060100	0201 09	Pessoal em funções /incerto	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	20.750,09	0,00	20.750,09	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32
020500	020000 0101060200	0201 10	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020500	020000 0101060300	0201 11	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020500	020000 0101060400	0201 12	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total Geral (Sub Total)							380.195,62	0,00	380.195,62	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97
																	97,71%

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 29/12/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas			Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
036500	030000 0101070000	0301 13	Pessoal em regime de tabela ou averça	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
036500	030000 0101090000	0301 14	Pessoal aguardando aposentação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
036500	030000 0101090100	0301 15	Pessoal destacado - estagiários/Contrato emprego inserção	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
036500	030000 0101090200	0301 16	Outro pessoal em qualquer outra situação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
036500	030000 0101200000	0301 17	Suplementos e prémios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
036500	030000 0101130101	0301 18	Subsídio de refeição pessoal transiado de anterior nomeação definitiva	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	1.078,93	93,41	93,41	
036500	030000 0101130102	0301 19	Subsídio de refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	2.185,73	98,46	98,46	
036500	030000 0101130103	0301 20	Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo/incerto	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	3.305,32	97,79	97,79	
036500	030000 0101130201	0301 21	Subsídio refeição pessoal em Qualquer outra situação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
036500	030000 0101140101	0301 22	Subsídio férias e natal pessoal transiado de anterior nomeação definitiva	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	1.364,21	88,14	88,14	
036500	030000 0101140102	0301 23	Subsídio férias e natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.278,04	87,37	87,37	
036500	030000 0101140103	0301 24	Subsídio de férias e de natal pessoal a contrato por termo certo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.342,06	89,12	89,12	
036500	030000 0101140201	0301 25	Pessoal em qualquer outra situação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
036500	030000 0101150000	0301 26	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									Total Geral (Sub Total)	394.808,62	0,00	394.808,62	0,00	0,00	301.346,74	81,36	81,36	

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 29/12/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
030500	030000 0102020000	0301 27	Horas extraordinárias	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	2 010.00	0.00	2 010.00	0.00	484.43	484.43	24.10	24.10
030500	030000 0102040000	0301 28	Ajudas de custo	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030500	030000 0102060100	0301 29	Orientação estágio profissional	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030500	030000 0102060200	0301 30	Outros	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030500	030000 0102120000	0301 31	Indemnizações por cessação de funções	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030500	030000 0102130100	0301 32	Prémio de Desemprego	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030500	030000 0102139900	0301 33	Outros	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030500	030000 0103090100	0301 40	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	710.00	0.00	710.00	0.00	587.79	587.79	82.79	82.79
030500	030000 0201020102	0302 01	Gasolina e máquinas diversas	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030500	030000 0201020201	0302 02	Gasóleo viaturas - sector obras	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	2 600.00	0.00	2 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030500	030000 0201020800	0302 03	Outros	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030500	030000 0201040100	0302 04	Aquisição de Materiais de Limpeza	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1 300.00	0.00	1 300.00	0.00	589.95	589.95	45.38	45.38
030500	030000 0201070000	0302 05	Vestuário e artigos pessoais	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	2 800.00	0.00	2 800.00	0.00	2 232.45	2 232.45	79.73	79.73
030500	030000 0201120100	0302 06	Peças viaturas - sector Obras	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Geral (Sub Total)									604 363.62	0.00	404 363.62	0.00	325 241.36	325 241.36	80.43	80.43	

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 29/12/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
030500	030000 0201170000	0302 07	Ferramentas e utensílios	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030500	030000 0201210200	0302 08	Material de desgaste de oficina	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030500	030000 0201210900	0302 09	Outros bens	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	14.000.00	0.00	14.000.00	0.00	0.00	11.988.26	85.63	85.63
030500	030000 0202010100	0302 10	Consumo de electricidade	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030500	030000 0202010200	0302 11	Consumo de água	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030500	030000 0202030100	0302 12	Reparações e serviços viatura e máquina obras utilizada no Sector Obras	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	6.000.00	0.00	6.000.00	0.00	0.00	4.261.07	70.68	72.68
030500	030000 0202030200	0302 13	Outras reparações e conservaçãoes	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030500	030000 0202090200	0302 14	Móveis	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.800.00	0.00	1.800.00	0.00	0.00	1.259.81	67.88	67.88
030500	030000 0202090900	0302 15	Outros	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030500	030000 0202100100	0302 18	Portagens / estacionamento	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030500	030000 0202100200	0302 17	Subsídio de transporte (ao Km)	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030500	030000 0202100300	0302 18	Passes Sociais/Bilhetes	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030500	030000 0202100900	0302 19	Outros	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030500	030000 0202130100	0302 20	Seguro automóvel viatura/máquina obras Sector Obras	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	922.58	92.26	92.26
									Total Geral (Sub Total)	428.770.62	0.00	428.770.62	0.00	0.00	343.803.17	80.18	80.18

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 29/12/2017

Ano : 2017

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %		
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
030500	030000 0202120200	0302 21	Seguro das instalações de Serviço	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
030500	030000 0202120300	0302 22	Seguro responsabilidade civil laboração máquinas - Sector Obras	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
030500	030000 0202220100	0302 23	Higiene e Segurança no Trabalho	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	400.00	0.00	400.00	0.00	270.00	270.00	67.50	67.50		
030500	030000 0202229900	0302 24	Outros	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
030500	030000 0202229900	0302 25	Outros serviços	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	420.00	0.00	420.00	0.00	369.50	369.50	87.98	87.98		
030500	030000 0300650101	0303 01	Juros de locação finaceira	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
030500	030000 0305020100	0303 02	Juros de pagamentos fora de prazo	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
030500	030000 0602020100	0306 01	Outras restituições	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
030500	030000 0602030501	0306 02	Outras	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
									Total Geral (Sub-Total)										
									429 796.02			429 796.02			344 462.07			80.15	
									0.00			0.00			344 462.07			80.15	

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 29/12/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
Total Geral:										429 796 52	0 00	429 796 52	0 00	344 482 67	344 482 67	80 15	80 15

Legenda:

- (1) Forma de Realização
 A - Administração direta
 E - Empreitadas
 O - Fornecimento e outras

- (2) Fonte de Financiamento
 AC - Administração Central
 AA - Administração Autárquica
 FC - Fundos Comunitários

- (3) Fase de Execução
 0 - Não iniciada
 1 - Com projeto técnico
 2 - Adjudicada
 3 - Execução física até 50%
 4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO
[Handwritten signature]
 27 Junho de 2017
 Florianópolis, Brasil

ORGÃO DELIBERATIVO
[Handwritten signature]
 27 Junho de 2017
 Florianópolis, Brasil

[Handwritten signature]
 Luciano

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
Alínea mm) Artº 15 Lei 75/2013	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ORDEM DE SANTIAGO	2.380,00	
Alínea mm) Artº 15 Lei 75/2013	AGRUPAMENTO ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA	360,00	
Alínea v) nº 1 Artº 15 Lei 75/2013	Associação Desportiva Cultural os Veteranos de Santo	100,00	
Alínea v) nº 1 Artº 15 Lei 75/2013	Derivastatus- Associação	100,00	
Alínea v) nº 1 Artº 15 Lei 75/2013	GRUPO DANÇAS E CANT. REG. DO FARALHÃO	100,00	
Alínea v) nº 1 Artº 15 Lei 75/2013	GRUPO DANÇAS E CANT. REG. DO FARALHÃO	300,00	
Alínea v) nº 1 Artº 15 Lei 75/2013	Mariana Ricardo Marujo	0,00	
Alínea v) nº 1 Artº 15 Lei 75/2013	MURPI-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	50,00	
Alínea v) nº 1 Artº 15 Lei 75/2013	RANCHO FOLCLÓRICO DE PRAIAS DO SADO	300,00	
Alínea v) nº 1 Artº 15 Lei 75/2013	Sociedade Musical Capricho Setubalense	100,00	
Alínea v) nº 1 Artº 15 Lei 75/2013	UNIÃO CULT. REC. DESP. PRAIENSE	100,00	
	Total	3.890,00	



[Handwritten signatures and the name 'F. Castro' are present in the top right corner.]

3.2. MAPAS DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA

3.2.1. Mapas dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvidos)

Mapa onde se evidenciam os saldos da gerência anterior e para a gerência seguinte, desagregados de acordo com a sua proveniência (operações orçamentais e operações de tesouraria) e os movimentos de receita e despesa de acordo com a discriminação constante do orçamento;

3.2.2. Análise da evolução dos fluxos de caixa, respeitantes a operações orçamentais, por anos e mandatos

Através deste mapa é possível estabelecermos comparações entre os movimentos financeiros anuais e por mandatos, já que, com o exercício de 2017, acabámos de fechar o mandato de 2014/2017, aquele em que passou a vigorar a descentralização de competências dos municípios para as freguesias, de acordo com a Lei n.º75/2013. O percurso dos dinheiros públicos verifica-se em relação aos mandatos de 2002/2005, 2006/2009, 2010/2013 e 2014/2017, estejam as freguesias agragadas ou não;

3.2.3. Mapa de operações de tesouraria

Mapa que apresenta o movimento de entrada e saída de fundos por operações de tesouraria, que correspondem a cobranças que os serviços autárquicos realizam para terceiros;

3.2.4. Reconciliações bancárias

Acompanhadas de síntese que agrega os valores das diversas reconciliações;

3.2.5. Resumo diário de tesouraria (do último dia do exercício)

Documento diário de todos os movimentos de tesouraria e correspondentes saldos. Os registos efetuados nestes documentos deverão refletir o valor global dos movimentos financeiros de entradas e saídas de valores de tesouraria, seja em disponibilidades seja em documentos. Fornece, pois, informações relativas aos valores à guarda do tesoureiro, bem como os valores depositados nos bancos.

3.2.6 Termo de contagem de valores (do último dia do exercício)

Regista a existência física dos valores à guarda da responsável pela tesouraria e os saldos bancários:

RECEBIMENTOS

PAGAMENTOS

Saldo da gerência anterior		109.560,46	Despesas orçamentais	374.489,55
Execução orçamental	107.719,17		Correntes	344.462,67
Operações de Tesouraria	1.841,29		Capitais	30.026,88
Receitas orçamentais		392.424,76	Operações de Tesouraria	29.337,96
Correntes	392.332,85		Saldo para a Gerência seguinte	128.976,55
Capitais	0,00		Execução orçamental	125.654,38
Outras Receitas	91,91		Operações de Tesouraria	3.322,17
Operações de Tesouraria		30.818,84	Total	532.804,06
Total		532.804,06		

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior	0,00	Garantias e caução accionada	0,00
Garantias e cações	0,00	Garantias e cações devolvidas	0,00
Recibos para cobrança	0,00	Receita virtual cobrada	0,00
Garantias e cações prestadas	0,00	Receita virtual anulada	0,00
Receita virtual liquidada	0,00	Saldo para a Gerência seguinte	0,00
Total	0,00	Garantias e cações	0,00
		Recibos para cobrança	0,00
		Total	0,00

ORGÃO EXECUTIVO
 [Assinatura]
 [Assinatura]
 [Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO
 [Assinatura]
 [Assinatura]
 [Assinatura]

Data inicial:01/01/2017

Data final: 31/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior			109,560.46
Execução orçamental		107,719.17	
Operações de Tesouraria		1,841.29	
Receitas Orçamentais			392.424,76
Correntes		392.332,85	
0102020100 IMI - Rústico	443,43		
0102020200 IMI - Urbano	12.475,56		
0102020300 Transitado	0,00		
0102020400 Juros e créditos	0,18		
0202060400 Canídeos	0,00		
0202069999 Outras (Taxas de Secretaria)	0,00		
0401230400 Canídeos	2.155,00		
0401239903 Licenciamento de atividades ruidosas	240,00		
0401239904 Outros - Licenciamentos	0,00		
0401239999 Outras - Taxas de Secretaria	1.261,35		
0402040100 Coimas e penalidades contra ordenações - Canídeos	0,00		
0402049900 Coimas e penalidades por contra-ordenações - Outras	0,00		
0402990000 Multas e penalidades diversas	0,00		
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	20,03		
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	69.351,04		
0603010500 Remunerações do Presidente	4.221,33		
0603090100 IEFP	16.085,26		
0603099900 Outras	0,00		
0605010101 C.M.S. - Acordos de Execução	236.931,32		
0605010102 C.M.S. - Contrato Interadministrativo	12.349,26		
0605019901 Recenseamento Eleitoral	192,27		
0605019902 Eleições	0,00		
0605019999 Outras	26.000,00		
0701030100 Venda de publicações diversas	0,00		
0702010100 Protocolo Interesses Comuns entre Freguesias	0,00		
0702010200 Cedência de espaços da autarquia	0,00		
0702019900 Outros	0,00		
0702090201 Recolha de resíduos vegetais	240,60		
0702090202 Aluguer / Recolha de Big Bag's	2.799,30		
0702090299 Outros resíduos sólidos	0,00		
0702090401 Desmatação de terrenos	0,00		
0702099901 Reprodução documentos em papel	230,15		
0702099902 Certificação documentos	14,00		
0702099903 Diversas prestações de serviços à população	22,77		
0702999900 Outros	0,00		
0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravió de bens patrimoniais	0,00		
0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer	670,00		
0801999901 Donativos diversos	2.600,00		
0801999902 Inscrições "Férias do Sado"	2.270,00		
0801999903 Donativos para a Festa do Idoso	1.760,00		
0801999999 Diversas	0,00		
Capital		0,00	
0904010100 Equipamento de transporte	0,00		
Total			501.893.31

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017

Data final: 31/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

0904010200 Maquinaria e equipamento	0,00		
0904010300 Outros	0,00		
0904060100 Equipamento de transporte	0,00		
0904060200 Maquinaria e equipamento	0,00		
0904060300 Outros	0,00		
1003010499 Outras	0,00		
1003079900 Projectos comunitários	0,00		
Outras Receitas		91,91	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	91,91		
1601010000 Na posse do serviço	0,00		
Operações de tesouraria			30.818,84
1701010000 CGA - Desconto mensal	5.240,35		
1701020000 ADSE - Desconto mensal	1.890,86		
1701030000 CRSS - Desconto mensal	10.206,54		
1701040000 IRS - Trabalho Dependente	4.382,34		
1701040100 IRS - Empresariais e Profissionais	1.524,50		
1701040200 Sobretaxa Extraordinária	0,00		
1701050000 Imposto de Selo - Canídeos	0,00		
1701050100 Imposto de Selo - Contratos	0,00		
1701060000 Suspensão de subsídios	0,00		
1702020000 STAL - Quota do Mês	733,96		
1702030000 Serviços Sociais - Quota Mensal	1.051,29		
1702040000 Penhora de Vencimento	600,00		
1702050000 Bolsas Eleitorais - Gratif. Membro de Mesa	1.516,50		
1702060000 Pensão de Alimentos	960,00		
1702070000 Participação do Almoço idosos	2.112,50		
1702080000 Penhora de Créditos	600,00		
Total			532,804.06

ORGÃO EXECUTIVO
Manuel António Pereira
 22 Sado do Sado
 Manuel António Pereira

ORGÃO DELIBERATIVO
José Ramalho de Silva
 Presidente da Câmara Municipal
 Anabela

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		374.489,55
Correntes		344.462,67
010300.0101010100 Meio Tempo - Presidente	8.545,96	
010300.0101010200 Compensação mensal Secretário/Tesoureiro	5.275,68	
010300.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
010300.0102130200 Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia	467,16	
010300.0102139900 Outros	0,00	
010300.0103010100 Participação para o serviço nacional de saúde	0,00	
010300.0103050300 Outros	1.942,38	
010300.0103090100 Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	
010300.0201020101 Gasolina da viatura utilizada pelo Executivo	0,00	
010300.0201020201 Gasóleo viatura utilizada pelo Executivo	0,00	
010300.0201029900 Outros	0,00	
010300.0201120100 Peças viaturas - Executivo	0,00	
010300.0201150100 Aquisição de prémios e ofertas	0,00	
010300.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	
010300.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
010300.0201219900 Outros bens	32,49	
010300.0202030100 Reparações e serviços viatura utilizada Executivo	0,00	
010300.0202030200 Outras reparações e conservações	0,00	
010300.0202090200 Móveis	290,59	
010300.0202099900 Outros	0,00	
010300.0202100100 Portagens / estacionamento	181,95	
010300.0202100200 Subsídio de transporte (ao Km)	0,00	
010300.0202109900 Outros	0,00	
010300.0202110000 Representação dos serviços	201,60	
010300.0202120100 Seguro automóvel viatura utilizada Executivo	593,31	
010300.0202120300 Outros Seguros	490,50	
010300.0202140100 TOC	5.904,00	
010300.0202140200 Jurista	5.796,60	
010300.0202149900 Outros estudos, projectos e consultorias	0,00	
010300.0202150000 Formação	0,00	
010300.0202160000 Seminários, exposições e similares	0,00	
010300.0202170100 Publicação anúncios diversos	0,00	
010300.0202179900 Outros da publicidade	0,00	
010300.0202200200 Boletim Informativo	927,50	
010300.0202200300 Trabalhos fotográficos	0,00	
010300.0202209900 Outros trabalhos especializados	184,50	
010300.0202220100 Higiéne e Segurança no Trabalho	45,00	
Total		30.879,22

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010300.0202229900	Outros	0,00	
010300.0202240100	Encargos de cobrança de receitas - IMI	369,31	
010300.0202259900	Outros serviços	3.696,00	
010300.0305029900	Outros juros e encargos	0,00	
010300.0405010501	Quotas	0,00	
010300.0405010599	Outras	0,00	
010300.0407010100	Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00	
010300.0602010200	Reembolso do imposto	0,00	
010300.0602030100	Outras restituições	0,00	
010300.0602030501	Outras	0,00	
010300.0602030502	Quotas /ANAFRE	496,91	
020000.0101040101	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	18.855,40	
020000.0101040102	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	
020000.0101040201	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	0,00	
020000.0101040202	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	
020000.0101040301	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	0,00	
020000.0101040302	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	
020000.0101040401	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	0,00	
020000.0101040402	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	
020000.0101060100	Pessoal em funções /Incerto	8.174,79	
020000.0101060200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	
020000.0101060300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	
020000.0101060400	Recrutamento de pessoal para novos posto de trabalho	0,00	
020000.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	
020000.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	
020000.0101090100	Pessoal destacado - estagiários/Contrato Emprego e Inserção	0,00	
020000.0101090200	Outro pessoal em qualquer outra situação	0,00	
020000.0101120000	Suplementos e prémios	0,00	
020000.0101130101	Subsídio refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	2.035,59	
020000.0101130102	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	
020000.0101130103	Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo/Incerto	1.041,02	
020000.0101130201	Subsídio refeição pessoal em Qualquer outra situação	788,92	
020000.0101140101	Subsídio de férias e de natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	3.151,28	
020000.0101140102	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	
020000.0101140103	Subsídio de férias e de natal pessoal a contrato por termo certo/Incerto	1.366,21	
020000.0101140201	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
020000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
Total			70.854,65

(Handwritten initials and signature)

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
020000.0102020000 Horas extraordinárias	0,00	
020000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
020000.0102050000 Abono para falhas	1.011,61	
020000.0102060100 Orientação estágio profissional	0,00	
020000.0102060200 Outros	0,00	
020000.0102070000 Colaboração técnica e especializada	0,00	
020000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0,00	
020000.0102130100 Prémios de Desempenho	0,00	
020000.0102139900 Outros	0,00	
020000.0102140100 Trabalho prestado em dias de descanso semanal, descanso complementar e em feriados	481,07	
020000.0103010100 Participação para o serviço nacional de saúde	881,16	
020000.0103010200 Participação para os serviços sociais da C.M.S.	738,24	
020000.0103019900 Outros	0,00	
020000.0103020100 Reembolsos a funcionários (ADSE)	0,00	
020000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	462,42	
020000.0103040000 Outras prestações familiares	0,00	
020000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	
020000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	5.375,62	
020000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	2.301,41	
020000.0103050300 Outros	0,00	
020000.0103090100 Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	406,42	
020000.0103109900 Outras despesas de Segurança Social	0,00	
020000.0201020101 Combustível da viatura utilizada pelo pessoal Secretaria	0,00	
020000.0201020201 Gasóleo viatura utilizada pelo pessoal Secretaria	0,00	
020000.0201029900 Outros	0,00	
020000.0201040100 Aquisição de Materiais de Limpeza	0,00	
020000.0201080000 Material de escritório	1.031,97	
020000.0201110000 Material de consumo clínico	0,00	
020000.0201120100 Peças viaturas - Secretaria	0,00	
020000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	
020000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
020000.0201210100 Assinatura de jornais diversos e outros	0,00	
020000.0201219900 Outros	0,00	
020000.0202010100 Consumo de electricidade	737,28	
020000.0202010200 Consumo de água	103,87	
020000.0202030100 Reparações e serviços viatura utilizada Secretaria	0,00	
020000.0202030200 Outras reparações e conservações	0,00	
020000.0202090100 Fixas	0,00	
Total		84.385,72

Rita José
coabno

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
020000.0202090200 Móveis	423,61	
020000.0202090300 Internet	0,00	
020000.0202090400 CTT	137,04	
020000.0202099900 Outros	10,00	
020000.0202100100 Portagens / estacionamento	0,00	
020000.0202100200 Subsídio de transporte (ao Km)	0,00	
020000.0202100300 Passes Sociais /Bilhetes	439,99	
020000.0202109900 Outros	0,00	
020000.0202120100 Seguro automóvel viatura utilizada Secretaria	0,00	
020000.0202120200 Seguro das instalações de Serviço	86,83	
020000.0202150000 Formação	240,00	
020000.0202170100 Anúncios obrigatórios	196,80	
020000.0202179900 Outros anúncios	0,00	
020000.0202190100 Assistência técnica laser cores	7.346,63	
020000.0202190200 Assistência técnica software	4.976,08	
020000.0202190300 Assistência técnica hardware	708,48	
020000.0202199900 Outras Assistências Técnicas	0,00	
020000.0202209900 Outros trabalhos especializados	0,00	
020000.0202220100 Higiene e Segurança no Trabalho	135,00	
020000.0202229900 Outros da saúde	0,00	
020000.0202259900 Outras prestações de serviços	628,37	
020000.0305020100 Juros de pagamentos fora de prazo	0,00	
020000.0305029900 Outros	0,00	
020000.0406020100 Programas Ocupacionais	716,25	
020000.0602030100 Outras restituições	0,00	
020000.0602030400 Serviços bancários	0,00	
020000.0602030501 Outras Despesas Correntes	0,00	
030000.0101040101 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	8.174,79	
030000.0101040102 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	13.330,86	
030000.0101040201 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	0,00	
030000.0101040202 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	
030000.0101040301 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	0,00	
030000.0101040302 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	
030000.0101040401 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	0,00	
030000.0101040402 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	
030000.0101060100 Pessoal em funções /Incerto	19.996,29	
030000.0101060200 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	
030000.0101060300 Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	
030000.0101060400 Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
Total		141.932,74

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
030000.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00
030000.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00
030000.0101090100	Pessoal destacado - estagiários/Contrato emprego inserção	0,00
030000.0101090200	Outro pessoal em qualquer outra situação	0,00
030000.0101120000	Suplementos e prémios	0,00
030000.0101130101	Subsídio de refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1.078,93
030000.0101130102	Subsídio de refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	2.185,73
030000.0101130103	Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo/Incerto	3.305,32
030000.0101130201	Subsídio refeição pessoal em Qualquer outra situação	0,00
030000.0101140101	Subsídio férias e natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1.366,21
030000.0101140102	Subsídio férias e natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	2.228,04
030000.0101140103	Subsídio de férias e de natal pessoal a contrato por termo certo/Incerto	3.342,06
030000.0101140201	Pessoal em qualquer outra situação	0,00
030000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00
030000.0102020000	Horas extraordinárias	484,43
030000.0102040000	Ajudas de custo	0,00
030000.0102060100	Orientação estágio profissional	0,00
030000.0102060200	Outros	0,00
030000.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00
030000.0102130100	Prémio de Desempenho	0,00
030000.0102139900	Outros	0,00
030000.0102140100	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, descanso complementar e em feriados	3.329,48
030000.0103010100	Comparticipação para o serviço nacional de saúde	1.201,99
030000.0103010200	Comparticipação para os serviços sociais da C.M.S.	338,36
030000.0103020100	Reembolsos a Funcionários (ADSE)	0,00
030000.0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00
030000.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2.472,90
030000.0103050202	Segurança Social - Regime Geral	8.056,34
030000.0103050300	Outros	0,00
030000.0103090100	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	587,79
030000.0103109900	Outras despesas de Segurança Social	0,00
030000.0201020102	Gasolina e máquinas diversas	0,00
030000.0201020201	Gasóleo viaturas - sector obras	0,00
030000.0201029900	Outros	0,00
030000.0201040100	Aquisição de Materiais de Limpeza	589,95
030000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	2.232,45
030000.0201120100	Peças viaturas - sector Obras	0,00
Total		174.732,72

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
030000.0201170000 Ferramentas e utensílios	0,00	
030000.0201210200 Material de desgaste de oficina	0,00	
030000.0201219900 Outros bens	11.988,35	
030000.0202010100 Consumo de electricidade	0,00	
030000.0202010200 Consumo de água	0,00	
030000.0202030100 Reparações e serviços viatura e máquina obras utilizada no Sector Obras	4.361,07	
030000.0202030200 Outras reparações e conservações	0,00	
030000.0202090200 Móveis	1.289,81	
030000.0202099900 Outros	0,00	
030000.0202100100 Portagens / estacionamento	0,00	
030000.0202100200 Subsídio de transporte (ao Km)	0,00	
030000.0202100300 Passes Sociais /Bilhetes	0,00	
030000.0202109900 Outros	0,00	
030000.0202120100 Seguro automóvel viatura/máquina obras Sector Obras	922,58	
030000.0202120200 Seguro das instalações de Serviço	0,00	
030000.0202120300 Seguro responsabilidade civil laboração máquinas - Sector Obras	0,00	
030000.0202220100 Higiene e Segurança no Trabalho	270,00	
030000.0202229900 Outros	0,00	
030000.0202259900 Outros serviços	389,50	
030000.0303050101 Juros de locação financeira	0,00	
030000.0305020100 Juros de pagamentos fora de prazo	0,00	
030000.0602030100 Outras restituições	0,00	
030000.0602030501 Outras	0,00	
040000.0101040101 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	11.408,67	
040000.0101040102 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	25.777,15	
040000.0101040201 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	0,00	
040000.0101040202 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	
040000.0101040301 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	0,00	
040000.0101040302 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	
040000.0101040401 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	0,00	
040000.0101040402 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	
040000.0101060100 Pessoal em funções /Incerto	0,00	
040000.0101060200 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	
040000.0101060300 Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	
040000.0101060400 Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
040000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	
040000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	0,00	
040000.0101090100 Pessoal destacado - estagiários/Contrato emprego inserção	0,00	
Total		231.139,85

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
040000.0101090200	Outro pessoal em qualquer outra situação	0,00	
040000.0101120000	Suplementos e prémios	0,00	
040000.0101130101	Subsídio de refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1.480,73	
040000.0101130102	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	4.427,43	
040000.0101130103	Subsídio refeição pessoal a contrato a termo certo/Incerto	0,00	
040000.0101130201	Subsídio de refeição pessoal em Qualquer outra situação	5.350,51	
040000.0101140101	Subsídio férias e natal pessoal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	2.312,16	
040000.0101140102	Subsídio férias e natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	4.456,08	
040000.0101140103	Subsídio de férias e de natal pessoal a contrato por termo certo/Incerto	0,00	
040000.0101140201	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
040000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
040000.0102020000	Horas extraordinárias	221,93	
040000.0102040000	Ajudas de custo	0,00	
040000.0102060100	Orientação estágio profissional	0,00	
040000.0102060200	Outros	0,00	
040000.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	
040000.0102130100	Prémio de Desempenho	0,00	
040000.0102139900	Outros	0,00	
040000.0102140100	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, descanso complementar e em feriados	2.993,36	
040000.0103010100	Comparticipação para o serviço nacional de saúde	2.566,97	
040000.0103010200	Comparticipação para os serviços sociais da C.M.S.	553,68	
040000.0103020100	Reembolsos a funcionários (ADSE)	0,00	
040000.0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	
040000.0103040000	Outras prestações familiares	0,00	
040000.0103050100	Assistência na doença dos funcionários (ADSE)	0,00	
040000.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3.618,36	
040000.0103050202	Segurança Social - Regime Geral	9.640,06	
040000.0103050300	Outros	0,00	
040000.0103090100	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.262,32	
040000.0103109900	Outras despesas de Segurança Social	0,00	
040000.0201020102	Gasolina e máquinas diversas	2.756,59	
040000.0201020201	Gasóleo viaturas do sector da limpeza	5.660,31	
040000.0201029900	Outros	0,00	
040000.0201040100	Aquisição de Materiais de Limpeza	517,26	
040000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	2.171,97	
040000.0201120100	Peças viaturas - sector Limpeza	10,00	
040000.0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	
Total			281.139,57

FREGUESIA DO SADO

Handwritten signature and initials
 H. Coentro

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
040000.0201210200	Material de desgaste de oficina	0,00
040000.0201219900	Outros bens	3.989,26
040000.0202030100	Reparações e serviços viaturas utilizadas Sector Limpeza	4.334,98
040000.0202030200	Outras reparações e conservações	0,00
040000.0202090200	Móveis	3.407,26
040000.0202099900	Outros	0,00
040000.0202100100	Portagens / estacionamento	0,00
040000.0202100200	Subsídio de transporte (ao Km)	0,00
040000.0202100300	Passes Sociais /Bilhetes	1.814,60
040000.0202109900	Outros	0,00
040000.0202120100	Seguro automóvel viaturas Sector Limpeza	1.972,51
040000.0202120300	Seguro responsabilidade civil laboração máquinas - Sector Limpeza	0,00
040000.0202200101	Protocolos interesses comuns c/ Freguesias	0,00
040000.0202220100	Higiéne e Segurança no Trabalho	434,10
040000.0202229900	Outros	0,00
040000.0202259900	Outros serviços	552,00
040000.0303050101	Juros de locação financeira	0,00
040000.0305029900	Outros	0,00
040000.0406020100	Programas Ocupacionais -CEI e CEI+	19.717,77
040000.0602030100	Outras restituições	0,00
040000.0602030501	Outras	0,00
050000.0201040100	Aquisição de Materiais de Limpeza	0,00
050000.0201150100	Prémios, condecorações e ofertas - Educação	0,00
050000.0201150200	Prémios, condecorações e ofertas - Acção Social	0,00
050000.0201150300	Prémios, condecorações e ofertas - Festa do Idoso	0,00
050000.0201200100	Material de educação, cultura e recreio	0,00
050000.0201210300	Outros bens Educação	0,00
050000.0201210400	Outros bens - Acção Social	384,14
050000.0201210500	Outros bens - Festa do Idoso	0,00
050000.0202030200	Outras reparações e conservações	0,00
050000.0202250100	Outros Serviços - Educação	0,00
050000.0202250200	Outros serviços - Acção Social	0,00
050000.0202250300	Outros serviços - Festa do Idoso	0,00
050000.0202259900	Outros serviços	1.740,00
050000.0407010100	Instituições sem fins lucrativos - Educação	0,00
050000.0407010200	Escolas - Transferências para expediente e limpeza	2.740,00
050000.0407010300	Instituições sem fins lucrativos - Acção Social	0,00
050000.0602030100	Outras restituições	0,00
Total		322.226,19

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
050000.0602030501 Outras	0,00	
060000.0201030000 Munições, explosivos e artificios	0,00	
060000.0201040100 Aquisição de Materiais de Limpeza	0,00	
060000.0201150100 Prémios, condecorações e ofertas - Cultura	4.326,60	
060000.0201150200 Prémios, condecorações e ofertas - Desporto e tempos livres	0,00	
060000.0201150300 Prémios, condecorações e ofertas - 25 de Abril	392,99	
060000.0201150400 Prémios, condecorações e ofertas - Ofertas de Natal	660,00	
060000.0201159900 Prémios, condecorações e ofertas - Aniversário da Freguesia	0,00	
060000.0201200100 Material de educação, cultura e recreio	0,00	
060000.0201210600 Outros bens - Cultura	183,25	
060000.0201210700 Outros bens - Desporto e tempos livres	0,00	
060000.0201210800 Outros bens - 25 de Abril	114,91	
060000.0201210900 Outros bens - Festas de Natal	450,14	
060000.0201211000 Outros bens - Aniversário da Freguesia	427,48	
060000.0202250400 Outros - 25 de Abril	0,00	
060000.0202250500 Outros - Feira de Sant'iago	4.272,50	
060000.0202250600 Outros - Festa Moinho Maré da Mourisca	0,00	
060000.0202250700 Outros - Festa de Natal	0,00	
060000.0202250800 Outros - Colónia de Férias	6.969,31	
060000.0202259900 Outros serviços	3.289,30	
060000.0407010100 Transferências para instituições sem fins lucrativos	1.150,00	
060000.0602030100 Outras restituições	0,00	
060000.0602030501 Outras Despesas Correntes	0,00	
Capital		30.026,88
010300.0701060100 Material de transporte - Grandes reparações	0,00	
010300.0701070000 Equipamento de informática	0,00	
010300.0701080000 Software informático	0,00	
010300.0701099900 Outros	0,00	
010300.0701159901 Outros Investimentos - Obras em Curso	0,00	
010300.0702050100 Rendas de locação financeira - Material de transporte	3.527,04	
020000.0701060100 Material de transporte - grandes reparações	0,00	
020000.0701070000 Equipamento de informática	637,14	
020000.0701080000 Software informático	0,00	
020000.0701090100 Compra de Equipamento Administrativo	529,84	
020000.0701099900 Outros	1.537,50	
020000.0701159901 Outros Investimentos - Obras em Curso	0,00	
020000.0701159902 Outros Investimentos - Investimentos	0,00	
030000.0701030101 Sede/Armazém - Obras em Curso	0,00	
030000.0701030102 Sede /Armazém - Investimento	0,00	
Total		350.694,19

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
030000.0701030201 Apoio conservação/construção de instalações desportivas -Obras em Curso	0,00		
030000.0701030202 Apoio conservação/construção de instalações desportivas-Investimento	0,00		
030000.0701030501 Escolas da Freguesia - Obras em Curso	4.804,68		
030000.0701030502 Escolas da Freguesia - Investimentos	0,00		
030000.0701030503 Outros espaços escolares - Obras em Curso	0,00		
030000.0701030504 Outros Espaços Escolares - Investimentos	0,00		
030000.0701040101 Rede Viária - Obras em Curso	0,00		
030000.0701040102 Rede Viária - Investimento	0,00		
030000.0701040501 Parques e Jardins - Obras em Curso	3.729,05		
030000.0701040502 Parques e Jardins - Investimentos	0,00		
030000.0701040901 Sinalização, Trânsito e Toponímia - Obras em Curso	1.100,76		
030000.0701040902 Sinalização, Trânsito e Toponímia - Investimento	0,00		
030000.0701060100 Materialde transporte - Grandes reparações	0,00		
030000.0701110000 Ferramentas e utensílios	313,35		
030000.0701159901 Outros Investimentos - Obras em Curso	319,26		
030000.0701159902 Outros Investimentos - Investimentos	0,00		
030000.0702050100 Locação financeira (Capital)	12.749,20		
030000.0702079900 Outros	0,00		
030000.0703060101 Abrigos de Passageiros - Obras em Curso	0,00		
030000.0703060102 Abrigos de Passageiros - Investimento	0,00		
030000.0703069901 Outros - Obras em Curso	0,00		
030000.0703069902 Outros - Investimento	0,00		
040000.0701060100 Material de transporte - Grandes reparações	0,00		
040000.0701110000 Ferramentas e utensílios	779,06		
040000.0701159902 Outros Investimentos - Investimentos	0,00		
040000.0702050100 Locação financeira (Capital)	0,00		
040000.0702079900 Outros	0,00		
050000.0701150201 Outros investimentos- Educação	0,00		
050000.0701150301 Outros investimentos - Acção Social	0,00		
060000.0701150401 Outros investimentos - Cultura	0,00		
060000.0701150501 Outros investimentos - Desporto e Tempos Livres	0,00		
Operações de Tesouraria			29.337,96
1701010000 CGA - Desconto mensal	5.301,59		
1701020000 ADSE - Desconto mensal	1.890,86		
1701030000 CRSS - Desconto mensal	10.160,99		
1701040000 IRS - Trabalho Dependente	4.383,34		
1701040100 IRS - Empresariais e Profissionais	1.534,82		
Total			397.761,15

BN
Facetno

FREGUESIA DO SADO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
1701040200 Sobretaxa Extraordinária	1,00	
1702020000 STAL - Quota do Mês	726,98	
1702030000 Serviços Sociais - Quota Mensal	1.065,88	
1702040000 Penhora de Vencimento	600,00	
1702050000 Bolsas Eleitorais - Gratif. Membro de Mesa	0,00	
1702060000 Pensão de Alimentos	960,00	
1702070000 Participação do Almoço idosos	2.112,50	
1702080000 Penhora de Créditos	600,00	
Saldo para gerência seguinte		128.976,55
Execução orçamental	125.654,38	
Operações de tesouraria	3.322,17	
Total		532.804,06

ORGÃO EXECUTIVO
Município do Sado
Paulo de Oliveira
Marlene Sotia Baião Paetano

ORGÃO DELIBERATIVO
José Ramalho de Silva
Paulo de S. S. S.
Av. D. P.



FREGUESIA DO SADO
MOVIMENTO DE OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS
Evolução dos fluxos de caixa de 2008 a 2017
POR MESES E MANDATOS

Exercícios e Mandatos	Saldo inicial	RECEITAS REGISTADAS	DESPESAS REGISTADAS	Saldo final
	4 624,61	353 299,18	355 193,67	2 730,12
2009	2 730,12	360 165,88	344 326,13	18 569,87
TOTAIS DE 2008 E 2009		713 465,06	699 519,80	
2010	18 569,87	371 330,80	352 537,62	37 363,05
2011	37 363,05	339 577,79	334 364,32	42 576,52
2012	42 576,52	357 440,21	351 572,57	48 444,16
2013	48 444,16	350 353,93	352 316,17	46 481,92
TOTAIS DO MANDATO		1 418 702,73	1 390 790,68	
2014	46 481,92	354 490,74	347 853,51	53 119,15
2015	53 119,15	347 666,79	316 706,80	84 079,14
2016	84 079,14	389 098,72	365 458,69	107 719,17
2017	107 719,17	392 424,76	374 489,55	125 654,38
TOTAIS DO MANDATO		1 483 681,01	1 404 508,55	
TOTAL GERAL		3 615 848,80	3 494 819,03	

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Data inicial: 01/01/2017 Final:31/12/2017

Ano: 2017
(unidade EUR)

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	CGA - Desconto mensal	0,00	414,11	5.301,59	5.240,35	0,00	352,87
1701020000	ADSE - Desconto mensal	0,00	0,00	1.890,86	1.890,86	0,00	0,00
1701030000	CRSS - Desconto mensal	0,00	681,92	10.160,99	10.206,54	0,00	727,47
1701040000	IRS - Trabalho Dependente	0,00	239,00	4.383,34	4.382,34	0,00	238,00
1701040100	IRS - Empresariais e Profissionais	0,00	217,00	1.534,82	1.524,50	0,00	206,68
1701040200	Sobretaxa Extraordinária	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1702020000	STAL - Quota do Mês	0,00	57,12	726,98	733,96	0,00	64,10
1702030000	Serviços Sociais - Quota Mensal	0,00	88,14	1.065,88	1.051,29	0,00	73,55
1702040000	Penhora de Vencimento	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1702050000	Bolsas Eleitorais - Gratif. Membro de Mesa	0,00	0,00	0,00	1.516,50	0,00	1.516,50
1702060000	Pensão de Alimentos	0,00	80,00	960,00	960,00	0,00	80,00
1702070000	Participação do Almoço idosos	0,00	63,00	2.112,50	2.112,50	0,00	63,00
1702080000	Penhora de Créditos	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Total Gera		0,00	1.841,29	29.337,96	30.818,84	0,00 €	3.322,17 €

JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

MOVIMENTOS BANCÁRIOS

Reconciliação com a entidade Caixa Geral de Depósitos - Conta nº. 0305 000001431

Em 31 de Dezembro de 2017

Handwritten notes:
 (YAD) *[Signature]*
 [Signature]
 [Signature]

Movimentos/Documentos			Valores	Observações/
1. Saldo do extracto bancário (se devedor considerar -)			132.145,78	
2. Cheques e transferências bancárias em trânsito			3.655,62	
Nº.	Data de emissão	Beneficiário		
	19-05-2011	Membro Assembleia Voto	76,32 €	
	19-05-2011	Membro Assembleia Voto	76,32 €	
24	27-12-2017	EDP	7,05 €	
24	27-12-2017	EDP	47,07 €	
276	27-12-2017	RCI Banque	293,92 €	
94	28-12-2017	O Setubalense	98,40 €	
	29-12-2017	Vigilante	258,00 €	
	29-12-2017	Vencimentos CEI	2.128,53 €	
	29-12-2017	Martins & Neves	670,01 €	
3. Valores a abater			0,00	
Descrição do movimento		Data	0,00	
4. Valores a acrescentar			0,00	
Descrição do movimento		Data		
SALDO BANCÁRIO RECONCILIADO (1-2-3+4)			128.490,16	Diferença
SALDO REGISTADO NO RESUMO DE TESOURARIA DE 31/12/2017			128.490,16	- €

TOC - Carlos Quintelas

Sado, 31 de Dezembro de 2017

Os responsáveis pela contagem:

Contabilidade:

Tesouraria:

Vistos:

Vogal Tesoureiro:

Presidente da Junta:

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Pag. 1

Designação da entidade FREGUESIA DO SADO

Gerência 01/01/2017 a 31/12/2017

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
Manuel Paulino Galhanas Véstias dos Santos	Presidente da Junta	8.546,06	01/01/2017 a 31/12/2017	Rua Fruto do Nosso Trabalho, nº 8, Faralhão, 2910
João Paulo Oliveira Vieira	Secretário da Junta	2.637,84	01/01/2017 a 31/12/2017	Rua António Brito, nº 17, Faralhão, 2910 Setúbal
Sofia Isabel Catraio Costa	Tesoureira da Junta	2.080,96	01/01/2017 a 13/10/2017	Av. Bela Vista, nº 28-C-32, 2910 Setúbal
Marlene Sofia Baião Caetano	Tesoureira da Junta	556,88	14/10/2017 a 31/12/2017	Travessa 31 de Agosto, nº 5, Faralhão, 2910 Setúba

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura RS.

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura Paulo Sofia Baião Caetano

FREGUESIA DO SADO

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2017 (EUR)

Data: 29/12


	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa	461,15	25,24	486,39	0,00	486,39
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - FARALHÃO	131.555,67	550,00	132.105,67	3.615,51	128.490,16
Caixa Geral Depósitos- Faralhão/Prazo 12Meses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS	131.555,67	550,00	132.105,67	3.615,51	128.490,16
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	132.016,82	575,24	132.592,06	3.615,51	128.976,55
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	132.016,82	625,24	132.642,06	3.665,51	128.976,55
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	128.694,65	575,24	129.269,89	3.615,51	125.654,38
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	3.322,17	50,00	3.372,17	50,00	3.322,17

Handwritten signature and name: P. Coetano

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: 29/12/2017

em dinheiro	em cheques
486,39 €	

Ass.: 
A Tesoureira

Ass.: <i>P. Coetano</i>

Ass.: <i>P. Coetano</i>
CONFERI

JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Handwritten signature and name: Fcoetano

TERMO DA CONTAGEM DE VALORES DA TESOURARIA

Data: 2017/12/29

1 - VALORES EM COFRE					
1.1 - EM NUMERÁRIO					
Notas					
		€ 200,00	€ 0,00		
		€ 100,00	€ 0,00		
	2	€ 50,00	€ 100,00		
	1	€ 20,00	€ 20,00		
	13	€ 10,00	€ 130,00		
	6	€ 5,00	€ 30,00	€ 280,00	
	0	€ 2,00	€ 0,00		
	52	€ 1,00	€ 52,00		
	195	€ 0,50	€ 97,50		
	198	€ 0,20	€ 39,60		
	154	€ 0,10	€ 15,40		
	19	€ 0,05	€ 0,95		
	29	€ 0,02	€ 0,58		
	36	€ 0,01	€ 0,36	€ 206,39	€ 486,39
1.2 - EM CHEQUES					
	Nº.				
	Nº.				
1.3 - EM DOCUMENTOS					
	1-		€ 0,00		
	2-		€ 0,00		
	3-		€ 0,00		
					€ 0,00
TOTAL DOS MONTANTES EM COFRE				€ 486,39	
2 - VALOR TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS (Conforme Reconciliação)			€ 128.490,16		
3 - MONTANTE FÍSICO DAS DISPONIBILIDADES			€ 128.976,55		
4 - SALDO CONTABILÍSTICO (Resumo Diário de Tesouraria)			€ 128.976,55		
5 - DIFERENÇA (a)			€ 0,00		
O Responsável funcional pela tesouraria:			Visto do Vogal Tesoureiro:		
_____ <i>fe</i> _____			_____ <i>Fcoetano</i> _____		
O Responsável funcional pela contabilidade:			Visto do Presidente da Junta:		
_____ <i>ay</i> _____			_____ <i>JKS</i> _____		



[Handwritten signature]
H. COSTA

3.3. OUTROS DOCUMENTOS EXIGIDOS

3.3.1. Ata da reunião do Executivo da votação

Documento que comprova a aprovação dos documentos de prestação de contas pela Junta de Freguesia, como órgão executivo da Freguesia;

3.3.2. Relação nominal dos responsáveis

Dá a conhecer os elementos que integram o órgão executivo responsável pela aprovação dos documentos de prestação de contas;



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA DE FREGUESIA DO SADO REALIZADA EM 06/04/2018 - ATA N.º 007/2018

Aos seis dias do mês de abril de dois mil e dezoito, realizou-se pelas dezassete horas e trinta minutos, na Sala de Reuniões da Freguesia, uma Reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Sado.

Presidiu e dirigiu a reunião o Senhor Presidente da Junta de Freguesia, Manuel Paulino Galhanas Véstias do Santos, verificando-se a presença dos membros do órgão executivo: João Paulo de Oliveira Vieira e Marlene Sofia Baião Caetano.

Secretariou a Reunião o vogal João Paulo de Oliveira Vieira, de acordo com a designação promovida pelo Presidente, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 3 do art. 18º do Anexo à Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, atualizado pela Lei n.º 7-A/2016 de 30 de março, que alterou a Lei n.º 169/99 de 18 de setembro.

Hora de abertura, dezassete horas e trinta minutos.

I – PERÍODO ABERTO À POPULAÇÃO

Não houve qualquer presença por parte da população.

II – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA

Não houve intervenções no período antes da Ordem do Dia.

III – PERÍODO DA ORDEM DO DIA

Neste período foram apreciados os seguintes assuntos, constantes da Ordem de Trabalhos publicada em Edital com o n.º 001/2018, arquivados em pasta anexa à presente ata.

1. INFORMAÇÕES:

Ata da reunião Ordinária de 006 de 2018 - Aprovação;

O Senhor Presidente da Junta apresentou a ata n.º 006/2018 da reunião Ordinária de 22/03/2018, para apreciação e votação, com dispensa de leitura, em virtude do respetivo texto ter sido previamente distribuído a todos os membros presentes, nos termos do disposto no art. 4.º do Dec.-Lei n.º 45362, de 21 de novembro de 1963.

Submetida a votação, foi a proposta aprovada por unanimidade e em minuta, ficando os documentos mencionados arquivados no respetivo processo.

Informação da Atividade da Junta- Aprovação;

Foi analisada a Informação da Atividade da Junta, relativa ao período entre 20/03 a 28/03/2018, qual se anexa à presente ata.

Ratificação dos Atestados emitidos entre 20/03 a 28/03/2018 – Aprovação;

Foram ratificados os atestados emitidos, relativa ao período entre 20/03 a 28/03/2018, qual se anexa à presente ata.

Ratificação da Licença de Ruído emitidas de 20/03 a 28/03/2018 - Aprovação;

Foram ratificadas as Licenças de Ruído, relativas ao período entre 05/03 a 19/03/2018, qual se anexa à presente ata.

Análise do Expediente – Aprovação;

Foi analisado o expediente recebido e expedido durante o período entre 20/03 a 29/03/2018.

Deliberação número 032/2018 – JFS – Proposta nº 032/2018 – “Apresentação do mapa de termo de contagem de valores do dia 29/03/2018”;

A mesma foi aprovada por Unanimidade.

Deliberação número 033/2018 – JFS – Proposta nº 033/2018 – “ Autorização da realização da despesa do dia 20/03 a 29/03/2018”;

A mesma foi aprovada por Unanimidade.

Deliberação número 034/2018 – JFS – Proposta nº 034/2018 – “4ª Alteração Orçamental / PPA/PPI”;

A mesma foi aprovada por Unanimidade.

Deliberação número 035/2018 – JFS – Proposta nº 035/2018 – “Prestação de Conas 2017”;

A mesma foi aprovada por Unanimidade.

Deliberação número 036/2018 – JFS – Proposta nº 036/2018 – “ 1ª Revisão Orçamental 2018”

A mesma foi aprovada por Unanimidade.

Deliberação número 037/2018 – JFS – Proposta nº 037/2018 – “Mapa de Pessoal 2018”;

A mesma foi aprovada por Unanimidade.

Deliberação número 038/2018 – JFS – Proposta nº 038/2018 – “Apoio monetário Rancho Folclórico de Praias do Sado”;

A mesma foi aprovada por Unanimidade.

Deliberação número 039/2018 – JFS – Proposta nº 039/2018 – “Prestação de Serviços ITGO”;

A mesma foi aprovada por Unanimidade.


Deliberação número 040/2018 – JFS – Proposta nº 040/2018 – “ Adenda ao Acordo de Execução”;

A mesma foi aprovada por Unanimidade.

Submetida a votação, foi a proposta aprovada por unanimidade e em minuta, ficando os documentos mencionados arquivados no respetivo processo.

E mais não havendo a tratar a Presidente deu a reunião por encerrada, arquivando-se em anexo à presente ata os documentos supra referidos nos termos do art. 5.º do Dec-Lei n.º 45362 de 21 de Novembro de 1963.

As deliberações foram aprovadas nos termos e para os efeitos do disposto do art. 57º do Anexo à Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, atualizado pela Lei n.º 7-A/2016 de 30 de março, que alterou a Lei n.º 169/99 de 18 de setembro.

Secretariou a reunião: 
João Paulo de Oliveira Vieira

Presidiu à reunião: 
Manuel Paulino Galhanas Véstias dos Santos



3.3.3. Caracterização da entidade

De acordo com o ponto 8.1 do Pocal, é obrigatória a seguinte apresentação da caracterização da entidade (redação do DL 54-A/99):

8.1.1 – Identificação

A freguesia do Sado, do Concelho de Setúbal, com o Número de Identificação Fiscal 506 915 727, regime financeiro – POCAL, com

A freguesia do Sado cuja área pertencia à freguesia de S. Sebastião, situa-se entre esta e a Freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra, numa área de 65,49 km² e conta com uma população aproximada de 6.500 habitantes;

- NIPC – 506 915 727
- Regime financeiro – POCAL
- Sede - Rua da Cooperativa de Habitação da Sapec, Quintinha do Meio – 2910 - 327 Setúbal
- Correio Eletrónico – geral@jf-sado.pt
- Telefone – 265 783 016
- Telemóvel – 963 138 208
- Fax – 265 793 746

BRASÃO DA FREGUESIA DO SADO

De acordo com a Lei nº 53/91, de 7 de Agosto, as Freguesias têm direito à constituição e uso de símbolos heráldicos, que são os brasões, as bandeiras e os selos.

O Executivo considerando que este projeto enobrecida a Freguesia e que é de extrema importância para a sua história, deliberou proceder à sua criação dos símbolos heráldicos da Freguesia do Sado, em Maio de 2011, pois o hastear da bandeira da Freguesia é um ato simbólico mas constitui a identificação de um povo e a afirmação da sua identidade.

Brasão: Escudo de vermelho, flamingo de prata entre duas ânforas do tipo romano, de ouro campanha diminuta de três tiras ondeadas de prata e azul. Coroa mural de prata de três torres. Listel Branco, com legenda a negro: "SADO"

Bandeira : Branca. Cordão com borlas de pratas e vermelho. Haste e lança de ouro.

Selo: Nos termos da Lei, com a legenda "Junta de Freguesia do Sado – Setúbal"

8.1.2 – Legislação

Criada, pela Lei N.º 113/85, de 4 de Outubro de 1985;



8.1.3 – Descrição sumária das atividades

O Estuário do Sado é marca presente em todos os aspetos da vida da Freguesia, na frente laboral, recreativa, ambiental e turística. A fauna e a flora embelezam a sua região, onde predominam os vales e sapais e nos quais convivem aves limícolas de várias espécies.

A freguesia do Sado engloba 3 localidades principais, [Praias do Sado](#), [Santo Ovídio](#) e [Faralhão](#), para além de uma das principais zonas industriais associadas à cidade de Setúbal, a zona de [Mitrena](#). Nesta zona podemos encontrar, entre outras indústrias:

- Portucel: Empresa Produtora de Pasta e Papel, S.A
- Sapec Agro, S.A;
- Sapec Química;
- Sapec Imobiliária;
- Sopac;
- Adubos Deiba, Comercialização de Adubos, Lda;
- Lisnave: Estaleiros Navais, S.A;
- Solisnor, Estaleiros Navais;
- Gaslimpo: Sociedade de Desgaseificação de Navios, S.A
- CITRI: Centro Integrado de Tratamento de Resíduos Industriais, S.A
- Quima: Recolha e Recuperação de Desperdícios, Lda.
- Cityprint, A.C.E.;
- Sociedade Portuguesa de Aglomerados de Cortiça;
- Alston
- Entre outras

Também importante outrora foi a extração de [sal](#), atividade atualmente em acentuado declínio, sendo substituída em parte pela aquicultura (criação de robalos, ostras, enguias)

No campo da **educação**, na freguesia do Sado existem 4 escolas primárias:

- EB1 nº 1 do Faralhão,
- EB1 nº 2 do Faralhão,
- EB1 nº 3 do Faralhão,
- EB1 Jardim-de-infância do Faralhão (anexo à EB1 nº 3),
- EB1 Praias do Sado,
- 1 infantário "O palhacinho" (LATI – nas instalações da Coop. Benvinda a Liberdade do Faralhão)

Na área da **cultura e desporto** existem na freguesia 8 coletividades, associativas e desportivas.

- União Cultural Desportiva e Recreativa Praiense;
- Estrelas do Faralhão Futebol Clube;
- Grupo de Danças e Cantares Regionais do Faralhão;
- Rancho Folclórico de Praias do Sado;
- Grupo Motard Xupa Kabras;
- Clube "Curvas";
- Associação Esteiros;
- Clube de Patinagem do Sado;



Procedimento
[Handwritten signature]

Prestação de Contas 2017

- Associação Sado Acolhe;
- Agrupamento de Escuteiros do Sado;

Existe ainda a Cooperativa de Habitação e Construção Económica “Benvinda a Liberdade”, com mais de 400 habitações e vários projetos em curso. Desenvolve atividades lúdicas, como bailes e o Jogo da Malha.

Na área de espaços de diversão infantil e espaços verdes, esta freguesia possui:

- 2 Parques infantis,
- 2 Jardins
- Mais de 50 placas ajardinadas, distribuídas por artérias em Praias do Sado, Quintinha do Meio, Santo Ovídio, Faralhão e Mourisca.

8.1.4 – Órgão Executivo

- PRESIDENTE – *Manuel Paulino Galhanas Véstias dos Santos*
- SECRETÁRIO – *João Paulo de Oliveira Vieira*
- TESOUREIRA – *Marlene Sofia Baião Caetano*

8.1.5 – Organização contabilística

Os serviços estão todos informatizados com programas fornecidos pela Fresoft – Desenvolvimento e Produção de Software, Lda, com aplicações que abrangem todo o serviço administrativo.

8.1.6 – Outra informação considerada relevante

No âmbito das carências, salientamos:

- A falta da rede de esgotos e água no final da Est. da Morgada, Chamburguinhas e monte do Mudo;
- Falta de uma escola Básica do segundo e terceiro ciclo, bem como equipamentos sociais destinados à infância (creches e jardins de infância);
- Falta de um posto da GNR;
- Melhoria da rede viária, com o asfaltamento de ruas e estradas;
- O alargamento da ponte seca;
- A construção do nó Estefanilha-Praias do Sado, alternativa à via rápida Alto da Guerra Mitrena;
- Falta de um Pólo bibliotecário público;

3.3.4. Norma de Controlo Interno e suas alterações

Engloba, designadamente, o plano de organização, políticas, métodos e procedimentos de controlo, bem como todos os métodos e procedimentos definidos pelos responsáveis autárquicos que contribuam para assegurar o desenvolvimento das atividades de forma ordenada e eficiente, no estrito respeito pelo princípio da segregação de funções;



(Handwritten signature and initials)
Recebido

PREÂMBULO

I

O Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, *"consubstancia a reforma da administração financeira e das contas públicas no setor da administração autárquica"*, tendo em vista o facto de se tornar indispensável o conhecimento integral e rigoroso da composição do património autárquico para que seja possível maximizar o seu contributo para o desenvolvimento das comunidades locais.

Como se conclui da leitura do preâmbulo do citado diploma legal, o principal objetivo do POCAL é a *"criação de condições para a integração consistente da contabilidade orçamental, patrimonial e de custos numa contabilidade pública moderna, que constitua um instrumento fundamental de apoio à gestão das autarquias locais"*.

E isto, de forma a permitir o controlo financeiro e a disponibilização de informação para os órgãos autárquicos, o estabelecimento de regras e procedimentos específicos para a execução orçamental e modificação dos documentos previsionais, uma execução orçamental que terá em consideração os princípios da mais racional utilização das dotações e da melhor gestão de tesouraria, uma melhor uniformização de critérios de previsão, a obtenção expedita dos elementos indispensáveis ao cálculo dos agregados relevantes da contabilidade nacional e a disponibilização de informação sobre a situação patrimonial de cada autarquia local.

II

O prosseguimento dos desideratos enunciados no ponto I passa, necessariamente, pelas alterações que lhe venham a ser introduzidas.

Tal como consta do diploma em execução do qual se estabelece o presente normativo, os métodos e procedimentos de controlo visam os seguintes objetivos:

- a) *A salvaguarda da legalidade e regularidade no que respeita à elaboração, execução e modificação dos documentos previsionais, à elaboração das demonstrações financeiras e ao sistema contabilístico;*
- b) *O cumprimento das deliberações dos órgãos e das decisões dos respetivos titulares;*
- c) *A salvaguarda do património;*
- d) *A aprovação e controlo de documentos;*
- e) *A exatidão e integridade dos registos contabilísticos e, bem assim, a garantia da fiabilidade da informação produzida;*
- f) *O incremento da eficiência das operações;*
- g) *A adequada utilização dos fundos e o cumprimento dos limites legais à assunção de encargos;*
- h) *O controlo das aplicações e do ambiente informático;*
- i) *A transparência e a concorrência no âmbito dos mercados públicos;*
- j) *O registo oportuno das operações pela quantia correta, nos documentos e registos e no período contabilístico a que respeitam, de acordo com as decisões de gestão e no respeito das normas legais.*



O SISTEMA DE CONTROLO INTERNO, que constitui uma das grandes inovações do POCAL, deverá englobar o plano de organização, métodos e procedimentos de controlo, bem como todos os demais métodos e procedimentos suscetíveis de contribuir para *“assegurar o desenvolvimento das atividades de forma ordenada e eficiente, incluindo a salvaguarda dos ativos, a prevenção e deteção de situações de ilegalidade, fraude e erro, a exatidão e a integridade dos registos contabilísticos e a preparação oportuna de informação financeira fiável”*.

III

Torna-se necessário implementar um conjunto de regras essenciais, pelo que se apresenta um documento contendo a organização dos serviços e métodos e controlo interno inter-relacionando os atos administrativos de vários serviços em sequências lógicas e eficazes.

Importa referir que este documento se enquadra na atual estrutura de funcionamento em que se baseia a classificação orçamental orgânica, suscetível de ser modificada face a novas necessidades organizativas:

CAPITULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1º

Objeto

As disposições contidas no presente regulamento referem-se às operações respeitantes à arrecadação das receitas e à realização das despesas, ao movimento das operações de tesouraria e das contas de ordem e, ainda, às respetivas operações de controlo.

O Sistema de Controlo Interno, compreendido na contabilidade das Autarquias Locais, é composto pelo plano de organização, políticas, métodos e procedimentos de controlo adotados pela Freguesia que permitam assegurar o desenvolvimento das atividades de forma ordenada, eficaz e eficiente, incluindo a salvaguarda dos ativos, a prevenção e deteção de situações de ilegalidade, fraude e erro, a exatidão e a integridade dos registos contabilísticos e a preparação oportuna de informação financeira fiável, visando atingir os objetivos previstos no ponto 2.9.2 do Pocal.

Artigo 2º

Âmbito de aplicação

1 – O Sistema de Controlo Interno é aplicável a todos os serviços da Junta de Freguesia.

2 – A aplicação do Sistema de Controlo Interno terá sempre em conta a verificação do cumprimento das leis gerais, incluindo outras normas e regulamentos em vigor na Junta de Freguesia.



Artigo 3º

Registos contabilísticos

- 1 – As operações de contabilidade são registadas em documentos cujo conteúdo mínimo obrigatório consta do POCAL, anexo ao Decreto-Lei n.º54-A/99, de 22 de fevereiro.
- 2 – O regime relativo à contabilidade das autarquias locais, visa a sua uniformização, normalização e simplificação, de modo a constituir um instrumento de gestão económico-financeira e permitir o conhecimento completo do valor contabilístico do património, bem como a apreciação e julgamento das contas anuais.
- 3 – Os recebimentos e os pagamentos são registados diariamente nos respetivos registos obrigatórios, os quais evidenciam as disponibilidades existentes.
- 4 – Para além dos documentos obrigatórios constantes do POCAL, podem ser utilizados quaisquer outros considerados convenientes, mediante despacho do presidente da autarquia local.

Artigo 4º

Cabimento e compromisso

- 1 – O cabimento e o compromisso de verbas respeitantes à realização de despesas são obrigatoriamente registados nos respetivos registos, por ordem cronológica, integrados no processo obrigatório de realização de despesas que envolve um conjunto de atos e procedimentos de natureza administrativa e financeira.
- 2 – O cabimento é efetuado a partir de proposta interna de realização de despesa, nomeadamente requisição interna, informação ou despacho internos, mas sempre antes da autorização da despesa pela entidade competente.
- 3 – O compromisso de verbas é assumido com a formalização da requisição externa ou de documento equivalente, nomeadamente contrato, após deliberação ou despacho de autorização da despesa pela entidade competente.

Artigo 5º

Competências genéricas do âmbito contabilístico e financeiro

- 1 – Compete ao Presidente da Junta de Freguesia a coordenação de todas as operações que envolvam a gestão financeira e patrimonial da Freguesia, salvo os casos em que, por imperativo legal, deva expressamente intervir a Junta de Freguesia.
- 2 – Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 18.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, ao presidente do órgão executivo compete, nomeadamente:
 - a) Autorizar a realização de despesas até ao limite estipulado por delegação da junta de freguesia;
 - b) Autorizar o pagamento das despesas orçamentadas, de acordo com as deliberações da junta de freguesia;



Handwritten signature in blue ink.

Prestação de Contas 2017

Assinar, em nome da junta de freguesia, toda a correspondência, bem como os termos, atestados e certidões da competência da mesma;

- d) Submeter a norma de controlo interno, bem como o inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva avaliação e, ainda, os documentos de prestação de contas, à aprovação da junta de freguesia;
- e) Elaborar e enviar à assembleia de freguesia os elementos referidos na alínea e) do n.º 2 do artigo.9º da Lei 75/2013, de 12 de Setembro;
- f) Exercer os demais poderes conferidos por lei ou por deliberação da junta de freguesia.

3 – O vogal tesoureiro, designado por decisão do presidente da junta de freguesia, é responsável pelo acompanhamento da arrecadação das receitas, o pagamento das despesas autorizadas e a

escrituração dos modelos contabilísticos da receita e da despesa, com base nos respetivos documentos que são assinados pelo presidente da junta de freguesia.

Nesta sua função principal de zelar pelos fundos, montantes e documentos da autarquia, mesmo daqueles que, embora pertençam a terceiros, estejam na posse desta e lhe sejam confiados, ela é desenvolvida através de diversos procedimentos que são objeto de desenvolvimento pormenorizado no artigo 11.º - Controlo das disponibilidades, mormente as que dizem respeito a movimentos de caixa, reconciliações bancárias e pagamentos a terceiros efetuados através de um funcionário da autarquia local, em que este responde perante o vogal tesoureiro e por todos os atos e omissões e demais situações que venham a ocorrer.

5 – Ao secretário, designado por decisão do presidente do órgão executivo compete:

- a) Elaborar as atas das reuniões do órgão executivo;
- b) Certificar, mediante despacho do presidente, os factos e atos que constem dos arquivos da autarquia local e, independentemente de despacho, o conteúdo das atas das reuniões do órgão executivo;
- c) Assegurar o funcionamento regular do expediente da autarquia local;
- d) Acompanhar e avaliar o funcionamento dos serviços administrativos e sugerir graus satisfatórios de organização;
- e) Sugerir planos de formação dos trabalhadores dos serviços administrativos nos diversos âmbitos da sua atuação.

6 – Aos funcionários da autarquia que integram os serviços administrativos e financeiros, compete-lhes o desenvolvimento das tarefas expostas nos quadros de repartição inseridos no ANEXO 1, cuja definição clara e inequívoca dos responsáveis funcionais, procura garantir o objetivo de fixar as funções de controlo e de respeitar os princípios básicos das normas de controlo interno, tais como:

- a) A segregação, separação ou divisão de funções, tendo em conta o facto da função contabilística e da função operacional deverem estar de tal modo separadas que não seja possível ao mesmo funcionário ter o controlo físico de um ativo e, simultaneamente, ter a seu cargo o processamento dos registos a ele inerentes;
- b) A rotação periódica dos funcionários pelas diversas tarefas que desempenham;
- c) O controlo das operações designadamente, quanto às diversas fases dos circuitos obrigatórios dos documentos e quanto às verificações respetivas;



- d) A numeração sequencial dos documentos, sempre que possível informaticamente, como forma de possibilitar detetar quaisquer utilizações menos apropriadas dos mesmos, devendo os documentos anulados serem arquivados em local próprio da sua não utilização;
- e) A adoção de verificações e conferências independentes, visando atuar sobre o sistema implementado, procurando aumentar a sua qualidade, através da minimização dos erros.
- 7 – A junta de freguesia reunirá os contributos dos postos de trabalho decorrentes da aplicação das presentes normas, nas suas atribuições de acompanhamento e avaliação permanente do presente regulamento.

CAPITULO II

PRINCIPIOS E REGRAS

Artigo 6º

Princípios fundamentais

1 — O setor local está sujeito aos princípios consagrados na Lei de Enquadramento Orçamental, aprovada pela Lei n.º 91/2001, de 20 de agosto, alterada pela Lei Orgânica n.º 2/2002, de 28 de agosto, e pelas Leis n.os 23/2003, de 2 de julho, 48/2004, de 24 de agosto, 48/2010, de 19 de outubro, 22/2011, de 20 de maio, e 52/2011, de 13 de outubro, e alterada e republicada pela Lei n.º 37/2013, de 14 de junho, que expressamente o refiram.

2 — A atividade financeira das autarquias locais desenvolve-se com respeito pelos seguintes princípios:

- a) Princípio da legalidade;
- b) Princípio da estabilidade orçamental;
- c) Princípio da autonomia financeira;
- d) Princípio da transparência;
- e) Princípio da solidariedade nacional recíproca;
- f) Princípio da equidade intergeracional;
- g) Princípio da justa repartição dos recursos públicos entre o Estado e as autarquias locais;
- h) Princípio da coordenação entre finanças locais e finanças do Estado;
- i) Princípio da tutela inspetiva.

Artigo 7º

Princípios orçamentais

1 – Na prática contabilística da Junta de Freguesia, devem ser seguidos os princípios orçamentais e contabilísticos, regras previsionais e regras de execução orçamental definidos no POCAL.

2 – A aplicação do disposto no número anterior deve conduzir à obtenção de uma imagem verdadeira e apropriada da situação financeira, dos resultados e da execução orçamental da Junta de Freguesia.

3 – No âmbito da elaboração e execução do orçamento das autarquias locais devem ser seguidos os seguintes princípios orçamentais:

- a) PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA – a elaboração, aprovação e execução do orçamento das autarquias locais é independente do Orçamento do Estado;



- b) PRINCÍPIO DA ANUALIDADE – os montantes previstos no orçamento são anuais, coincidindo o ano económico com o ano civil;
- c) PRINCÍPIO DA UNIDADE – o orçamento das autarquias locais é único;
- d) PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE – o orçamento compreende todas as despesas e receitas;
- e) PRINCÍPIO DO EQUILÍBRIO – o orçamento prevê os recursos necessários para cobrir todas as despesas, e as receitas correntes devem ser pelo menos iguais às despesas correntes;
- f) PRINCÍPIO DA ESPECIFICAÇÃO – o orçamento discrimina suficientemente todas as despesas e receitas nele previstas;
- g) PRINCÍPIO DA NÃO CONSIGNAÇÃO – o produto de quaisquer receitas não pode ser afeto à cobertura de determinadas despesas, salvo quando essa afetação for permitida por lei;
- h) PRINCÍPIO DA NÃO COMPENSAÇÃO – todas as despesas e receitas são inscritas pela sua importância integral, sem deduções de qualquer natureza.

Artigo 8º

Regras previsionais

1 – A elaboração do orçamento das autarquias locais obedece às seguintes regras previsionais, constantes do Decreto-Lei nº.84-A/2002, de 5 de abril, que constituiu a 3.ª alteração ao POCAL:

- a) As importâncias relativas aos impostos, taxas e tarifas a inscrever no orçamento não podem ser superiores a metade das cobranças efetuadas nos últimos 24 meses que precedem o mês da sua elaboração, exceto no que respeita a receitas novas ou a atualizações dos impostos, bem como dos regulamentos das taxas e tarifas que já tenham sido objeto de deliberação, devendo-se, então, juntar ao orçamento os estudos ou análises técnicas elaborados para determinação dos seus montantes;
- b) As importâncias relativas às transferências correntes e de capital só podem ser consideradas no orçamento desde que estejam em conformidade com a efetiva atribuição ou aprovação pela entidade competente, exceto quando se trate de receitas provenientes de fundos comunitários, em que os montantes das correspondentes dotações de despesa, resultantes de uma previsão de valor superior ao da receita de fundo comunitário aprovado, não podem ser utilizadas como contrapartida de alterações orçamentais para outras dotações;
- c) Sem prejuízo do disposto na alínea anterior, até à publicação do Orçamento do Estado para o ano a que respeita o orçamento autárquico as importâncias relativas às transferências financeiras, a título de participação das autarquias locais nos impostos do Estado, a considerar neste último orçamento, não podem ultrapassar as constantes do Orçamento do Estado em vigor, atualizadas com base na taxa de inflação prevista;
- d) As importâncias relativas aos empréstimos só podem ser consideradas no orçamento depois da sua contratação, independentemente da eficácia do respetivo contrato;
- e) As importâncias previstas para despesas com pessoal devem considerar apenas o pessoal que ocupe lugares de quadro, requisitado e em comissão de serviço, tendo em conta o índice salarial que o funcionário atinge no ano a que o orçamento respeita, por efeitos da progressão de escalão na mesma categoria, e aquele pessoal com contratos a termo certo ou cujos contratos ou abertura de concurso para ingresso ou acesso estejam devidamente aprovados no momento da elaboração do orçamento;



Handwritten signature or initials.

Prestação de Contas 2017

- f) No orçamento inicial, as importâncias a considerar nas rubricas “Remunerações de pessoal” devem corresponder à da tabela de vencimentos em vigor, sendo atualizada com base na taxa de inflação prevista, se ainda não tiver sido publicada a tabela correspondente ao ano a que o orçamento respeita.

2 – Segundo o mesmo diploma a taxa de inflação a considerar para efeitos das atualizações previstas nas alíneas c) e f) do n.º 3.3.1 do Pocal é a constante do Orçamento do Estado em vigor, podendo ser utilizada a que se encontra na proposta de lei do Orçamento do Estado para o ano a que respeita o orçamento autárquico, se esta for conhecida.

Artigo 9º

Execução orçamental

1 – Na execução do orçamento das autarquias locais devem ser respeitados os seguintes princípios e regras:

- a) As receitas só podem ser liquidadas e arrecadadas se tiverem sido objeto de inscrição orçamental adequada;
- b) A cobrança de receitas pode no entanto ser efetuada para além dos valores inscritos no orçamento;
- c) As receitas liquidadas e não cobradas até 31 de dezembro devem ser contabilizadas pelas correspondentes rubricas do orçamento do ano em que a cobrança se efetuar;
- d) As despesas só podem ser cativadas, assumidas, autorizadas e pagas se, para além de serem legais, estiverem inscritas no orçamento e com dotação igual ou superior ao cabimento e ao compromisso, respetivamente;
- e) As dotações orçamentais da despesa constituem o limite máximo a utilizar na sua realização;
- f) As despesas a realizar com a compensação em receitas legalmente consignadas podem ser autorizadas até à concorrência das importâncias arrecadadas;
- g) As ordens de pagamento de despesa caducam em 31 de dezembro do ano a que respeitam, devendo o pagamento dos encargos regularmente assumidos e não pagos até essa data ser processado por conta as verbas adequadas do orçamento que estiver em vigor no momento em que se proceda ao seu pagamento;
- h) O credor pode requerer o pagamento dos encargos referidos na alínea g) no prazo improrrogável de três anos a contar de 31 de dezembro do ano a que respeita o crédito;
- i) Os serviços, no prazo improrrogável definido na alínea anterior, devem tomar a iniciativa da satisfazer os encargos, assumidos e não pagos, sempre que não seja imputável ao credor a razão do não pagamento.



Artigo 10º

Fases da realização da despesa

No decurso da execução orçamental, à utilização das dotações de despesa deve corresponder o registo das seguintes fases da realização da despesa:

1 – FASE DA PROPOSTA DE REALIZAÇÃO DE DESPESA - É nesta fase de intenção de realização de despesas que se deve assegurar a respetiva autorização preceituada na alínea h) do nº.1 do Artigo 18º. da Lei nº.75/2013, de 12 de Setembro e que pressupõe:

- a) A apresentação de proposta de aquisição de bens e serviços com um valor estimado elaborada por elementos que integram o órgão executivo ou por responsáveis funcionais que integram os diversos serviços da Junta.
- b) A elaboração da proposta de despesa é uma prévia justificação da despesa quanto à sua eficácia técnica, eficiência e economia;
- c) A verificação da inscrição da despesa na rubrica económica expressamente prevista no orçamento e que o seu montante não exceda cumulativamente o que aí está previsto, procedendo-se à sua respetiva cabimentação consoante a decisão;
- d) Caso não exista dotação disponível uma das duas situações se poderá verificar: não realização da despesa ou reforço da rubrica, através de uma modificação orçamental.

2 – FASE DO CABIMENTO - Uma vez aprovada a proposta pelo órgão executivo através de deliberação ou pelo presidente da Junta através de despacho quando disponha de delegação de poderes para tal, segue-se o cabimento pelo valor estimado, da responsabilidade dos serviços, com a simultânea observância das condições legais preceituadas na alínea d) do ponto 2.3.4.2. do POCAL que cita o seguinte:

- a) As despesas só podem ser cativadas, assumidas, autorizadas e pagas se, para além de serem legais, estiverem inscritas no orçamento e com dotação igual ou superior ao cabimento e ao compromisso, respetivamente”;
- b) A expressão “*para além se serem legais*” significa que a autarquia só realiza despesas no estrito cumprimento das suas obrigações e competências (Art.º 7.º da Lei 75/2013).
- c) Nesta fase impõe-se um rigoroso cumprimento das exigências para a realização de despesas públicas constantes do Código dos Contratos Públicos (DL 18/2008), que através do seu art.º 55.º destaca que “Não podem ser candidatos, concorrentes ou integrar qualquer agrupamento, as entidades que”: “d) Não tenham a sua situação regularizada relativamente a contribuições para a segurança social em Portugal...”
- e) Não tenham a sua situação regularizada relativamente a impostos devidos em Portugal...”.
- d) Garantido o respeito pelas exigências que se colocam nesta fase, será o Órgão Executivo ou o Presidente da Junta de Freguesia com competência legal para o efeito que autorizará a realização da despesa e dos procedimentos concursais a utilizar em obediência à alínea h) do n.º 1 do art.º 18 da Lei 75/2013, de 12 de Setembro.
- e) Confirma-se aqui o cabimento efetuado no suporte documental respetivo e seguidamente assumir a adjudicação da proposta economicamente mais vantajosa, precedida da retificação do valor cabimentado, se necessário.
- f) Ter sempre em atenção que valor da dotação orçamental de cada rubrica económica é a cobertura necessária para a realização da despesa. Poderá efetuar-se uma despesa de valor superior à dotação prevista ou inscrever uma nova rubrica orçamental, desde que se proceda, respetivamente, a uma alteração e revisão orçamental.



[Handwritten signatures]

3 – FASE COMPROMISSO - O estabelecimento desta forma com o fornecedor a quem, no enquadramento da lei que regula a aquisição de bens e serviços envia-se, normalmente, a requisição externa ou se estabelece um contrato definidor da aquisição ficando, assim, estabelecido um compromisso com base em valores concretos.

- a) Os compromissos consideram-se assumidos quando é executada uma ação formal, nomeadamente (Art.º 3.º da Lei n.º8/2012): Emissão de Ordem de Compra; Nota de Encomenda ou documento equivalente; Assinatura de um contrato, acordo ou protocolo;
- b) Ter um carácter permanente decorrente de lei ou contrato (ex.: salários, rendas, eletricidade ou outros pagamentos de prestação diversas);
- c) A assunção de um compromisso, por parte de uma entidade pública, tem como presumíveis as seguintes condições de conformidade legal da despesa, nos termos da lei; regularidade financeira (inscrição orçamental, correspondente cabimento e adequada classificação financeira); se assegure que existem meios monetários líquidos suficientes – FUNDOS DISPONÍVEIS (disponibilidades e valores a cobrar não consignados para outros compromissos ou outros fins, já assumidos) no momento em que se torne exigível o seu pagamento, ou, em limite, nos dois meses subsequentes a essa data; seja registado no sistema informático de apoio à execução orçamental; seja emitido um número de compromisso válido e sequencial que é refletido na ordem de compra, nota de encomenda ou documento equivalente. (Art.º 4.º do DL n.º 32/2012 de Fevereiro e art.º 5.º da Lei n.º 8/2012).
- d) Há que observar com muita atenção o conteúdo do Decreto-Lei 127/2012, de 21 de Junho, que visa estabelecer os procedimentos necessários à aplicação da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, nos seguintes aspetos sancionatórios: Os titulares de cargos políticos, dirigentes, gestores ou responsáveis pela contabilidade que assumam compromissos em violação do previsto na Lei n.º 8/2012, incorrem em responsabilidade civil, criminal, disciplinar e financeira, sancionatória e/ou reintegratória, nos termos da lei em vigor;

4 – FASE DE LANÇAMENTO DA FACTURA DO FORNECEDOR

- a) A fatura depois de ser objeto de registo na correspondência entrada, deverá ser canalizada para a contabilidade a qual procederá a observar sob ponto vista técnico-legal, remetendo-a de seguida ao serviço executor para validação, regressando à contabilidade para os convenientes tratamentos contabilísticos;
- b) Por ocasião da receção dos bens e da fatura ou outro documento equivalente o respectivo valor passa a constituir um crédito lançado na conta do fornecedor;
- c) Trata-se da fase de implícito reconhecimento da obrigação que exige que o credor entregue ao devedor (autarquia) a documentação do serviço prestado ou do bem entregue;
- d) Esta fase e as seguintes não são registadas nas contas da classe 0, ou seja, não se enquadramos movimentos que têm a ver apenas com as operações orçamentais.

5 – FASE LIQUIDAÇÃO - A partir desta fase designada como processamento da liquidação, já é possível estabelecer a previsão dos pagamentos a efetuar, de acordo com os recursos financeiros disponíveis, emitindo as correspondentes autorizações de pagamento.

- a) Proceder à seleção e listagem das obrigações a liquidar face às disponibilidades existentes, em resultado de um planeamento de tesouraria coerente.
- b) Não olvidar, sobretudo, que é nesta fase, antes de concretizar o pagamento à entidade, que voltará a ser observada a sua situação fiscal e parafiscal, de acordo com o artigo 89.º da Lei n.º66-B/2012, de 31 de Dezembro que refere, no âmbito dos pagamentos efetuados pelas autarquias locais, destas serem obrigadas a obter a confirmação da situação tributária e



contributiva conforme estipulado no Art.º 31.º do Decreto-Lei n.º 155/92, de 28 de Julho, aditado pelo Decreto-Lei n.º 29-A/2011, de 1 de Março;

- c) Depois dos serviço de contabilidade acautelarem todos os aspetos legais, procederão à emissão da ordem de pagamento, cuja autorização de pagamento é dada pelo presidente da junta de freguesia.

6 – FASE DO PAGAMENTO - Após a aprovação do pagamento, por quem disponha de autoridade para libertar definitivamente os créditos orçamentais, os serviços ficam habilitados a processar o pagamento, de acordo com a alínea i) do nº.1 do artigo 18º. da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro que, textualmente, diz o seguinte: “Autorizar o pagamento das despesas orçamentadas, de acordo com as deliberações da junta de freguesia”.

CAPITULO III

MÉTODOS E PROCEDIMENTOS DE CONTROLO

Artigo 11º

Controlo das disponibilidades

1 – Em todos os documentos comprovativos da receita da autarquia local, deve ser aposto carimbo de modelo aprovado pelo órgão competente, donde conste, obrigatoriamente, o número de ordem na inscrição e o registo no livro próprio.

2 – A importância em numerário existente em caixa e guardada no cofre da autarquia local, deve ser adequada às suas necessidades diárias, sendo este montante definido pelo órgão executivo, mediante proposta do seu presidente.

3 – Os pagamentos em dinheiro devem restringir-se a pequenas despesas, devendo ser, para o efeito, criado um fundo de maneiio, nos termos do artigo seguinte.

4 – Os pagamentos e os recebimentos só podem ser efetuados com base em documentos devidamente conferidos e autorizados.

5 – Sempre que o valor em cofre seja superior às necessidades diárias referidas no número 2, a importância excedente deve ser depositada pelo tesoureiro da autarquia local na conta designada para o efeito, de modo a observar as mais elementares normas de segurança.

6 – Não devem fazer parte do saldo de caixa, cheques pré-datados e cheques sacados por terceiros que tenham sido devolvidos, senhas de almoço e de combustível, selos postais e outros documentos que não constituam meios de pagamento legalmente aceites.

7 – As importâncias arrecadadas por meio de cheque são depositadas, antes de findo o prazo legal para apresentação a pagamento, oito dias a contar da data de emissão.

8 – A abertura de contas bancárias em qualquer instituição de crédito, está sujeita a prévia deliberação da junta de freguesia que as titulará.

9 – As contas bancárias referidas no número anterior só podem ser movimentadas por conta de operações financeiras e de tesouraria, no cumprimento da atividade autárquica e no âmbito estrito das suas competências previstas na lei.

10 – A movimentação das contas bancárias é feita, simultaneamente, pelo presidente do órgão executivo e pelo vogal tesoureiro ou por outro membro daquele órgão no qual esteja delegada esta competência, sendo sempre obrigatória a assinatura deste.



Procedimento

Prestação de Contas 2017

Os cheques utilizados para efetuar pagamentos por parte da autarquia local devem ser cruzados e preenchidos na presença dos documentos que suportam a operação.

- 12 – Os cheques por preencher estão à guarda do responsável designado para o efeito.
- 13 – Os cheques emitidos que devem ser ou tenham sido anulados são arquivados sequencialmente, depois de inutilizadas as assinaturas.
- 14 – Os pagamentos devem ser feitos, preferencialmente, por transferência bancária, num processo de tratamento direto com os bancos.
- 15 – As importâncias recebidas diariamente devem ser sempre conferidas pelo vogal tesoureiro, utilizando para o efeito os meios definidos pelo órgão executivo e os documentos de suporte de receita, cuja descrição deve constar de registo que identifique os valores recebidos.
- 16 – As reconciliações bancárias são efetuadas através de confronto entre os extratos bancários e os registos de contabilidade, mensalmente, por um funcionário designado para o efeito, o qual não pode encontrar-se afeto à tesouraria nem ao serviço responsável pelo registo das respetivas contas correntes.
- 17 – A reconciliação bancária, depois de efetuada, deve ser revista pelo vogal tesoureiro da autarquia local, devendo também ser objeto de conferência pelo funcionário designado para o efeito.
- 18 – Quando se verificarem diferenças nas reconciliações bancárias, devem ser regularizadas depois de averiguadas as situações que as originaram, designadamente, cheques em trânsito ou pendentes de levantamento, depósitos em trânsito ou outras.
- 19 – O estado de responsabilidade da funcionária pelos fundos, montantes e documentos entregues à sua guarda é verificado na presença daquele e do funcionário da autarquia responsável pela contabilidade, através de contagem física do numerário e de verificação dos documentos sob a sua responsabilidade.
- 20 – A verificação do estado de responsabilidade do vogal tesoureiro é feita pelo presidente da junta de freguesia, ou pelos responsáveis designados para o efeito, nas seguintes situações:
 - a) Trimestralmente e sem aviso prévio;
 - b) No encerramento das contas de cada exercício;
 - c) No final e no início do mandato do órgão executivo eleito ou do órgão que o substituir, no caso daquele haver sido dissolvido;
 - d) Quando for substituído o tesoureiro.
- 21 – Nas situações previstas no número anterior, são lavrados termos de contagem dos montantes sob a responsabilidade do responsável funcional pela tesouraria, assinados pelos seus intervenientes e, obrigatoriamente, pelo presidente da junta de freguesia e pelo vogal tesoureiro, nos casos referidos na alínea c) do número anterior, e ainda pelo tesoureiro cessante no caso referido na alínea d) do mesmo número.

Artigo 12º

Fundo de Maneio e Fundos de Caixa Fixo

1 – A junta de freguesia pode constituir um ou mais fundos de maneio e fundos de caixa fixo, definidos num regulamento obrigatório, correspondendo, a cada um, uma dotação orçamental visando o pagamento de pequenas despesas urgentes e inadiáveis, com os limites máximos aí estipulados;



Handwritten signature or stamp in the top right corner.

2 – Cabe à junta de freguesia designar, de entre os seus funcionários, o(s) responsável(eis) pelo(s) fundo(s) de maneiio e pelos fundos de caixa fixos destinados ao manuseamento de trocos em postos de cobrança diversos

Artigo 13º

Controlo dos fundos de maneiio

Para efeitos de controlo dos fundos de maneiio, a Junta de Freguesia deverá aprovar um regulamento que estabeleça a sua constituição e regularização, devendo nele ser definido:

- a) A natureza da despesa a pagar;
- b) O limite máximo mensal;
- c) A afetação, segundo a sua natureza, das correspondentes rubricas da classificação económica;
- d) Os responsáveis pela sua posse, utilização e contagem periódica;
- e) A sua reconstituição mensal contra a entrega dos documentos justificativos;
- f) A sua reposição até ao último dia útil de cada exercício económico.

Artigo 14º

Ações inspetivas

Sempre que, no âmbito das ações inspetivas, se realize a contagem dos montantes sob responsabilidade do titular pelas tarefas do âmbito da tesouraria, o presidente da junta de freguesia, mediante requisição do inspetor ou do inquiridor, dará instruções às instituições de crédito para que forneçam diretamente àqueles todos os elementos de que necessite para o exercício das suas funções.

CAPITULO IV

CONTAS DE TERCEIROS

Artigo 15º

Aquisição de bens e serviços

As compras são promovidas pelo titular responsável pelas funções de aprovisionamento, com base em requisição externa ou contrato, após verificação do cumprimento das normas legais aplicáveis, nomeadamente, em matéria de realização de despesas públicas com aquisição de bens e serviços.

Artigo 16º

Entrega dos bens

1 – A entrega de bens é feita no setor indicado no processo de aquisição, onde se procede à conferência física, qualitativa e quantitativa, confrontando-se com as respetivas guias de remessa e/ou outros documentos equivalentes e requisição externa, na qual é apostado, por quem de direito, a nota de “conferido” e/ou “rececionado nas devidas condições”.

2 – Os documentos referidos no número anterior, depois de visados pelo presidente da junta de freguesia ou por quem este delegou responsabilidades, são remetidos ao responsável funcional pela área de aprovisionamento a fim dos mesmos, depois de conferidos, constituírem a base fundamental dos procedimentos pré-contabilísticos que, nesta fase, já nada têm a ver com a classe 0 do POCAL, que é aquela que enquadra as operações orçamentais.



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

[Handwritten signatures]

Prestação de Contas 2017

Artigo 17º

Controlo das faturas de fornecedores

- 1 – No âmbito do responsável pelo aprovisionamento são conferidas as faturas com a guia de mesa e a requisição externa em relação às quantidades e quantidade dos bens;
- 2 – Logo que a situação se encontre perfeitamente regularizada nesta aspeto, as faturas são remetidas à contabilidade, devidamente informadas, a fim de serem conferidas nos seus aspetos técnico-fiscais para, oportunamente, serem emitidas as ordens de pagamento respetivas (ato de liquidação).

Artigo 18º

Plano de Tesouraria

- 1 – A Junta de Freguesia cumpre atempadamente todos os compromissos decorrentes dos contratos e outras obrigações com fornecedores e prestadores de serviços, bem como todas as obrigações impostas por lei, que incluem as respeitantes a operações de tesouraria, designadamente, cobranças para o Estado, em especial, no que respeita às importâncias liquidadas, retidas ou descontadas para posterior entrega nos cofres do Estado, cobrança para associações e sindicatos e cobranças para funcionários.
- 2 – Para efeitos do disposto no número anterior, mensalmente, será elaborado um plano de tesouraria que incluirá uma previsão dos recebimentos e dos pagamentos que ocorrerão durante esse período, pelo responsável do Setor de Contabilidade, com a participação do presidente da junta de freguesia.
- 3 – Na seleção dos pagamentos a efetuar deverão respeitar-se por ordem sequencial:
 - a) Os encargos obrigatórios ou decorrentes da lei;
 - b) Os encargos assumidos e não pagos em exercícios anteriores, dando prioridade aos que têm prazos de vencimento mais antigos;
 - c) Os encargos assumidos durante o exercício corrente, dando prioridade aos que têm prazos de vencimento mais antigos.
- 4 – Ter em atenção as exigências que decorrem da lei dos compromissos, quanto aos fundos disponíveis.

Artigo 19º

Reconciliação dos extratos de contas correntes de terceiros

No final de cada mês, será feita reconciliação entre os extratos de conta corrente dos clientes e dos fornecedores com as respetivas contas da autarquia, por funcionário designado pelo órgão executivo como responsável pela contabilidade.

Artigo 20º

Reconciliação das contas de Operações de Tesouraria

Mensalmente, serão efetuadas reconciliações nas contas de Operações de Tesouraria que correspondem a entrada e saída de fundos de conta de terceiros.

CAPITULO V

IMOBILIZADO

Artigo 21º



Prestação de Contas 2017
Documentos obrigatórios de registo do inventário do património

Constituem documentos obrigatórios de registo do inventário do património as fichas respeitantes aos seguintes bens:

- a) Imobilizado incorpóreo (I-1);
- b) Bens imóveis (I-2);
- c) Equipamento básico (I-3);
- d) Equipamento de transporte (I-4);
- e) Ferramentas e utensílios (I-5);
- f) Equipamento administrativo (I-6);
- g) Taras e vasilhame (I-7);
- h) Outro imobilizado corpóreo (I-8);
- i) Partes de capital (I-9);
- j) Títulos (I-10);
- k) Existências (I-11).

Artigo 22º

Regras sobre a Inventariação

1 – As fichas de inventário de imobilizado e de títulos são mantidas permanentemente atualizadas, devendo ser realizadas, trimestralmente e pelo responsável do Setor de Contabilidade, reconciliações entre os registos das fichas de inventário de imobilizado e os registos contabilísticos, quanto aos montantes das aquisições e das amortizações.

2 – Os bens do ativo imobilizado são sujeitos a verificação física e respetiva conferência com os registos pelo responsável do património, sempre que se mostre pertinente e obrigatoriamente em dezembro de cada ano, procedendo-se prontamente às regularizações a que houver lugar e ao apuramento de responsabilidades, quando for caso disso.

3 – As folhas de carga a que se refere o número anterior deverão permanecer sempre atualizadas, pelo que verificando-se alterações ao inventário, deverão as mesmas ser substituídas.

4 – As viaturas, as máquinas e os equipamentos são objeto de controlo de utilização e funcionamento e encontram-se perfeitamente identificados os responsáveis pelos bens, cometendo-se ao responsável do Setor de Contabilidade a conferência dos mesmos.

5 – O inventário deve ser aprovado pelo órgão executivo e apreciado pelo órgão deliberativo da autarquia local.

Artigo 23º

Aquisições

1 – As aquisições de imobilizado efetuam-se de acordo com planos de investimento e segundo orientações que a junta de freguesia entenda emitir. Sempre que, pela Junta, seja adquirido um prédio, rústico ou urbano, deverá o setor de património, logo após a outorga da escritura, promover a sua inscrição matricial e registar em nome da autarquia.



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Handwritten signature and date: 14/02/2017

Prestação de Contas 2017

Estas aquisições são efetuadas com base em requisições externas ou documentos equivalentes, designadamente contratos, emitidos ou celebrados pela entidade competente para autorizar a despesa, após verificação do cumprimento das normas legais aplicáveis.

CAPITULO VI

RESPONSABILIDADE FUNCIONAL

Artigo 24º

Violação de normas de controlo interno

- 1 – A violação de regras estabelecidas no presente diploma, sempre que indicie o cometimento de infração disciplinar, dará lugar à imediata instauração do procedimento competente, nos termos prescritos no Estatuto Disciplinar.
- 2 – As informações de serviço que deem conta da violação das regras estabelecidas no presente diploma, integram o processo individual do funcionário visado, sendo levadas em linha de conta na atribuição da classificação de serviço relativa ao ano a que respeitem.

Artigo 25º

Alterações ao quadro de repartição de tarefas

O quadro de repartição de tarefas pelos diversos responsáveis funcionais de que a autarquia dispõe, presentemente, em regime de efetividade, consta do anexo I a este diploma, de que faz parte integrante, o qual poderá ser objeto de alterações, através de deliberações próprias da junta de freguesia, quer por mudança de titulares, quer por incompatibilidades, entretanto, verificadas entre a escolha promovida inicialmente e as imposições técnico-legais, entretanto, surgidas.

CAPÍTULO VII

CONTROLO DAS APLICAÇÕES E DO AMBIENTE INFORMÁTICO

Artigo 26º


Documentos escritos, despachos e informações

- 1 – Para efeitos do presente regulamento, a autarquia local deve preferencialmente utilizar os meios informáticos adequados à produção de todo o tipo de documentos de que necessita.
- 2 – Todos os documentos escritos, bem como os despachos e informações que sobre eles foram exarados, que integram os processos administrativos internos, devem identificar os seus subscritores de forma bem elegível e na qualidade em que o fazem.
- 3 – Os programas informáticos podem ser utilizados indistintamente por qualquer dos funcionários da autarquia local, bem como por qualquer eleito, quando houver necessidade para tal, no estrito cumprimento das suas funções e de acordo com as permissões estabelecidas internamente para o efeito.
- 4 – Os registos de âmbito contabilístico e financeiro, processados informaticamente, tem o seu acesso vedado aos funcionários de outros serviços que não tenham a por função a sua conferência ou validação, por meio das devidas medidas de segurança, incluindo “palavra-chave”, podendo ser retificados unicamente pelo funcionário que os efectuou, com o conhecimento direto do vogal da junta de freguesia indigitado para o efeito pelo seu presidente.



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2017

5 – A unidade central de processamento, se existir, deve encontrar-se guardada em local seguro e com a necessária proteção contra riscos de incêndio, roubo ou outros e o acesso às instalações deve estar restringido ao pessoal designado para tratamento informático.

6 – A integridade e confidencialidade dos dados informáticos devem estar devidamente protegidos e seguros em memórias auxiliares fora dos locais de trabalho.

Artigo 27º

Publicidade e Deveres de informação

1 – As autarquias locais, são obrigadas as disponibilizarem, no respetivo sítio eletrónico, os documentos previsionais e de prestação de contas referidos na Lei 73/2013 de 3 de Setembro, nomeadamente:

- a) A proposta de orçamento apresentada pelo órgão executivo (junta de freguesia) ao órgão deliberativo assembleia de freguesia);
- b) Os planos de atividades e os relatórios de atividades dos últimos dois anos;
- c) Os planos plurianuais de investimentos e os orçamentos;
- d) Os dados relativos à execução anual dos planos plurianuais;
- e) Os relatórios de gestão;
- f) Mapas de execução orçamental dos últimos dois anos;

2 – A junta de freguesia para além da publicitação dos elementos a que está obrigado, pode publicitar através do seu sítio na Internet, qualquer tipo de informação que entenda, desde que isso contribua para a abertura da sua gestão ao público em geral

No que respeita aos deveres de informação constantes do artigo 78.º da Lei 73/2013 de 3 de Setembro, as freguesias ficam obrigadas:

- a) a enviar à DGAL as respetivas contas, nos 30 dias subsequentes à data da sessão do órgão deliberativo em que aquelas contas foram sujeitas a apreciação, bem como os mapas trimestrais das contas, nos 10 dias subsequentes ao período a que respeitam;
- b) Para efeitos de acompanhamento da evolução das despesas com pessoal, as autarquias locais remetem trimestralmente despesas com pessoal, incluindo as relativas aos contratos de avença e de tarefa, comparando com as realizadas no mesmo período do ano anterior;
- c) Número de admissões de pessoal, de qualquer tipo, e de aposentações, rescisões e outras formas de cessação de vínculo laboral;
- d) Fundamentação de eventuais aumentos de despesa com pessoal, que não resultem de atualizações salariais, cumprimento de obrigações legais.



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2017

Artigo 28º

Deveres de informação e julgamento das contas

1 – Para efeitos da prestação de informação relativamente às contas da junta de freguesia, são vários os organismos de tutelas que as exigem e que já constam dos calendários das obrigações que os serviços detêm.

No que respeita aos deveres de informação constantes do artigo 78.º da Lei 73/2013 de 3 de Setembro, as freguesias ficam obrigadas:

- a) a enviar à DGAL as respetivas contas, nos 30 dias subsequentes à data da sessão do órgão deliberativo em que aquelas contas foram sujeitas a apreciação, bem como os mapas trimestrais das contas, nos 10 dias subsequentes ao período a que respeitam;
- b) Para efeitos de acompanhamento da evolução das despesas com pessoal, as autarquias locais remetem trimestralmente despesas com pessoal, incluindo as relativas aos contratos de avença e de tarefa, comparando com as realizadas no mesmo período do ano anterior;
- c) Número de admissões de pessoal, de qualquer tipo, e de aposentações, rescisões e outras formas de cessação de vínculo laboral;

Fundamentação de eventuais aumentos de despesa

1 – Para efeitos da prestação de informação relativamente às contas das administrações públicas exigidas na Lei das Finanças Locais, a Junta deve ter presente que grande parte dessa informação é remetida aos diversos organismos através de aplicações informáticas próprias, cujo manuseamento deve ser do conhecimento dos responsáveis funcionais.

2 – As contas das freguesias são remetidas pelo órgão executivo, através da Internet, nos termos da lei, ao Tribunal de Contas, até 30 de abril, independentemente da sua apreciação pelo órgão deliberativo

CAPITULO VIII

DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 29º

Evolução do sistema de controlo interno

O presente Regulamento do Sistema de Controlo Interno adaptar-se-á sempre que necessário às eventuais alterações de natureza legal, bem como a outras normas de enquadramento e funcionamento, deliberadas pelo órgão deliberativo ou pelo órgão executivo, no âmbito das respetivas competências e atribuições legais.

Artigo 30º

Casos omissos

As dúvidas de interpretação e os casos omissos serão resolvidos por deliberação da Junta de Freguesia, sob proposta do seu Presidente.



[Handwritten signature]
Fco. Castro

Artigo 31º

Revogação

São revogadas todas as disposições regulamentares na parte em que contrariem as regras estabelecidas no presente regulamento.

Artigo 32º

Entrada em vigor

1 – Este Regulamento do Sistema de Controlo Interno foi aprovado pela Assembleia de Freguesia do Sado na sua sessão ordinária realizada em 12 de dezembro de 2014 e entrará em vigor no dia seguinte ao da sua aprovação.

2 – De acordo com o ponto 2.9.9 do POCAL, os órgãos executivos das autarquias locais cujas contas são enviadas a julgamento do Tribunal de Contas remetem às entidades inspetivas respetivas, cópia da norma de controlo interno, bem como de todas as suas alterações.



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2017

[Handwritten signature]
Rosa

UNIDADE ORGÂNICA: SECRETARIA

Ano: 2017

Tarefas	Responsáveis funcionais			
	Fátima	Rita	Odete	
ÂMBITO: GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS RECURSOS HUMANOS				
1 – Executar as ações administrativas relativas ao recrutamento, licenças, promoção, classificação de serviço e cessação de funções do pessoal;	Titular	2ª Substituta	1ª Substituta	
2 – Instruir todos os processos referentes a prestações sociais dos funcionários, nomeadamente os relativos a abonos de família, ADSE e CGA;	Titular	2ª Substituta	1ª Substituta	
3 – Elaborar e canalizar para contabilização as folhas de vencimento e demais documentos justificativos do processamento efetuado;	Titular	2ª Substituta	1ª Substituta	
4 – Assegurar e manter organizado o cadastro de pessoal, os processos individuais, bem como o registo e controlo de assiduidade;	Titular	2ª Substituta	1ª Substituta	
5 – Promover a verificação de faltas ou licenças por doença;	Titular	2ª Substituta	1ª Substituta	
6 – Tratar dos seguros de pessoal e organizar os processos de acidentes em serviço;	Titular	2ª Substituta	1ª Substituta	
7 – Assegurar os tratamentos administrativos relativos a Impostos de Rendimento;	Titular	2ª Substituta	1ª Substituta	
8 – Executar os demais trabalhos administrativos relacionados com a gestão dos recursos humanos;	Titular	2ª Substituta	1ª Substituta	
9 – Elaborar anualmente os mapas de férias de todo o pessoal da Junta;	Titular	2ª Substituta	1ª Substituta	
10 – Organizar e promover as operações inerentes a inquéritos e processos disciplinares;	Titular	1ª Substituta	2ª Substituta	
11 – Garantir o atendimento e a resposta às solicitações dos trabalhadores da Junta, sempre que a especificidade das tarefas que lhe estão atribuídas o exija.	Titular	2ª Substituta	1ª Substituta	



UNIDADE ORGÂNICA: SECRETARIA

Ano: 2017

Tarefas	Responsáveis funcionais			
	Fátima	Rita	Odete	
ÂMBITO: <u>EXPEDIENTE, ARQUIVO E APOIO DOCUMENTAL</u>				
1 – Promover as tarefas inerentes à receção, classificação, expedição e arquivo dos documentos;	2ª Substituta	1ª Substituta	Titular	
2 – Assegurar, por meios informáticos, a localização de todos os documentos registados e distribuídos;	Titular	Titular	Titular	
3 – Processar certidões e cópias autenticadas de diversos documentos;	Titular	Titular	Titular	
4 – Elaborar atestados;	Titular	Titular	Titular	
5 – Processar o registo de toda a correspondência expedida e recebida pela autarquia;	Titular	Titular	Titular	
6 – Elaborar as atas das reuniões do Executivo;	1ª Substituta	Titular	2ª Substituta	
7 – Elaborar as atas das reuniões da Assembleia;	1ª Substituta	2ª Substituta	Titular	
8 – Prestar a devida colaboração no processo de recenseamento eleitoral, de acordo com a legislação vigente;	2ª Substituta	1ª Substituta	Titular	
9 – Realizar trabalhos de apoio administrativo ao funcionamento do órgão executivo, no enquadramento das funções que os funcionários exercem, (elaboração de relatórios, ofícios, etc. etc.).	Titular	Titular	Titular	
10 – Tomar conhecimento de todos os diplomas legais publicados e demais normas que contendam com a atividade autárquica;	Titular	Titular	Titular	
11 – Garantir o atendimento e a resposta às solicitações dos utentes, sempre que a sua especificidade o exija;	Titular	Titular	Titular	
12 – Preparar a minuta dos assuntos que careçam de deliberação da Junta;	Titular	Titular	Substituta	
13 – Organização do arquivo geral da Junta, compreendendo-se, para além da classificação a sua racional arrumação, conforme sectores diversos;	1ª Substituta	2ª Substituta	Titular	
14 – Executar as demais tarefas que se relacionem com o apoio documental da Junta;	Titular	Titular	Titular	
15 – Executar todas as tarefas inerentes ao registo e licenciamento de canídeos e gatídeos, incluindo o registo na base de dados do <u>Sicafe</u> ;	1ª Substituta	2ª Substituta	Titular	



Fecharo

Prestação de Contas 2017

Tarefas	Responsáveis funcionais			
	Fátima	Rita	Odete	
ÂMBITO: GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS RECURSOS HUMANOS				
1 – Executar as ações administrativas relativas ao recrutamento, licenças, promoção, classificação de serviço e cessação de funções do pessoal;	Titular	2º Substituta	1º Substituta	
2 – Instruir todos os processos referentes a prestações sociais dos funcionários, nomeadamente os relativos a abonos de família, ADSE e CGA;	Titular	2º Substituta	1º Substituta	
3 – Elaborar e canalizar para contabilização as folhas de vencimento e demais documentos justificativos do processamento efetuado;	Titular	2º Substituta	1º Substituta	
4 – Assegurar e manter organizado o cadastro de pessoal, os processos individuais, bem como o registo e controlo de assiduidade;	Titular	2º Substituta	1º Substituta	
5 – Promover a verificação de faltas ou licenças por doença;	Titular	2º Substituta	1º Substituta	
6 – Tratar dos seguros de pessoal e organizar os processos de acidentes em serviço;	Titular	2º Substituta	1º Substituta	
7 – Assegurar os tratamentos administrativos relativos a Impostos de Rendimento;	Titular	2º Substituta	1º Substituta	
8 – Executar os demais trabalhos administrativos relacionados com a gestão dos recursos humanos;	Titular	2º Substituta	1º Substituta	
9 – Elaborar anualmente os mapas de férias de todo o pessoal da Junta;	Titular	2º Substituta	1º Substituta	
10 – Organizar e promover as operações inerentes a inqueritos e processos disciplinares;	Titular	1º Substituta	2º Substituta	
11 – Garantir o atendimento e a resposta às solicitações dos trabalhadores da Junta, sempre que a especificidade das tarefas que lhe estão atribuídas o exija.	Titular	2º Substituta	1º Substituta	



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2017

Recibido
J.F.S.

Tarefas	Responsáveis funcionais			
	Fátima	Rita	Odete	
ÂMBITO: EXPEDIENTE, ARQUIVO E APOIO DOCUMENTAL				
1 – Promover as tarefas inerentes à receção, classificação, expedição e arquivo dos documentos;	2ª Substituta	1ª Substituta	Titular	
2 – Assegurar, por meios informáticos, a localização de todos os documentos registados e distribuídos;	Titular	Titular	Titular	
3 – Processar certidões e cópias autenticadas de diversos documentos;	Titular	Titular	Titular	
4 – Elaborar atestados;	Titular	Titular	Titular	
5 – Processar o registo de toda a correspondência expedida e recebida pela autarquia;	Titular	Titular	Titular	
6 – Elaborar as <u>atas</u> das reuniões do Executivo;	1ª Substituta	Titular	2ª Substituta	
7 – Elaborar as <u>atas</u> das reuniões da Assembleia;	1ª Substituta	2ª Substituta	Titular	
8 – Prestar a devida colaboração no processo de recenseamento eleitoral, de acordo com a legislação vigente;	2ª Substituta	1ª Substituta	Titular	
9 – Realizar trabalhos de apoio administrativo ao funcionamento do órgão executivo, no enquadramento das funções que os funcionários exercem, (elaboração de relatórios, ofícios, etc. etc.).	Titular	Titular	Titular	
10 – Tomar conhecimento de todos os diplomas legais publicados e demais normas que contendam com a atividade autárquica;	Titular	Titular	Titular	
11 – Garantir o atendimento e a resposta as solicitações dos utentes, sempre que a sua especificidade o exija;	Titular	Titular	Titular	
12 – Preparar a minuta dos assuntos que careçam de deliberação da Junta;	Titular	Titular	Substituta	
13 – Organização do arquivo geral da Junta, compreendendo-se, para além da classificação a sua racional arrumação, conforme sectores diversos;	1ª Substituta	2ª Substituta	Titular	
14 – Executar as demais tarefas que se relacionem com o apoio documental da Junta;	Titular	Titular	Titular	
15 – Executar todas as tarefas inerentes ao registo e licenciamento de canídeos e gatídeos, incluindo o registo na base de dados do Sicafe;	1ª Substituta	2ª Substituta	Titular	



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2017

Tarefas	Responsáveis funcionais			
	Fátima	Rita	Odete	
ÂMBITO – CONTABILIDADE E APROVISIONAMENTO				
1 - Satisfazer administrativamente os pedidos de equipamento e material dos serviços, após autorização formal do órgão executivo;	Titular	Titular	Titular	
2 - Manter, com as funções específicas de economo, os stocks de materiais de consumo administrativo com o objetivo de garantir o regular funcionamento da secretaria;	2ª Substituta	1ª Substituta	Titular	
3 - Assegurar a verificação do cumprimento das normas legais aplicáveis à aquisição de bens e serviços, nomeadamente, em matéria de realização de despesas públicas e assunção de compromissos;	Titular	Titular	Titular	
4 - Instruir os respetivos processos de aquisição, quando a legislação o determine, incluindo a celebração de contratos e a eventualidade de abertura de concursos;	1ª Substituta	Titular	2ª Substituta	
5 - Proceder à cabimentação e ao compromisso de verbas disponíveis em matéria de realização de despesas, tendo em atenção que as despesas só podem ser cativadas, assumidas, autorizadas e pagas se estiverem inscritas no orçamento;	1ª Substituta	Titular	2ª Substituta	
6 - Obter do Presidente e dos vogais da Junta, quando disponham de delegação de poderes para tal, a aceitação de natureza quantitativa e qualitativa dos bens e serviços adquiridos com a aposição de visto ou despacho nos próprios documentos justificativos das operações;	Titular	Titular	Substituta	
7 - Verificar, após o ato de receção dos bens e/ou trabalhos realizados, as faturas e outros documentos equivalentes, tendo em conta as condições técnico-fiscais exigidas e as normas de transparência a que deve obedecer a utilização dos dinheiros públicos;	1ª Substituta	Titular	2ª Substituta	
8 - Emitir as autorizações de pagamento, bem como os demais documentos que suportem registos contabilísticos, cujo centro emissor não tenha a ver com o dos movimentos de tesouraria;	1ª Substituta	Titular	2ª Substituta	
9 - Emitir os cheques com base nos tratamentos documentais a montante e na informação contida nas contas correntes de fornecedores, apensá-los às respetivas autorizações de pagamento e entregá-los ao posto de trabalho que detém as funções de tesouraria para este concretizar o pagamento após obtenção das respetivas assinaturas do presidente e vogal do órgão executivo;	1ª Substituta	Titular	2ª Substituta	
10 - Controlar, diariamente, todos os registos que resultam dos movimentos financeiros da classe 0, garantindo a verificação permanente dos fluxos de caixa;	1ª Substituta	Titular	2ª Substituta	
11 - Promover o acompanhamento e controlo do orçamento e do plano de investimentos através das listagens respetivas;	1ª Substituta	Titular	Substituta	
12 - Efetuar a reconciliação mensal no último dia útil de cada mês, confrontando-as com as contas - correntes intermédias (Tesouraria e Contabilidade)	1ª Substituta	Titular	2ª Substituta	
13- Efetuar, mensalmente, as reconciliações nas diversas sub-contas que integram a conta "Estado e outros entes públicos";	Substituta	Titular	Titular	
14 - Analisar, mensalmente, através dos balancetes setoriais e gerais, as contas de terceiros relativas fornecedores gerais e fornecedores de imobilizado;	1ª Substituta	Titular	2ª Substituta	



Tarefas	Responsáveis funcionais			
	Fátima	Rita	Odete	
15 - Manter atualizado todos os registos obrigatórios e remeter às entidades centrais todos os elementos contabilísticos e estatísticos determinados por lei;	1ª Substituta	Titular	2ª Substituta	
16 - Extrair listagens de periodicidade diária, mensal e anual, canalizando para o órgão executivo as que lhe são necessária para acompanhamento da gestão autárquica;	1ª Substituta	Titular	2ª Substituta	
17 - Promover a execução de, pelo menos, quatro conferências anuais aleatórias dos valores à guarda do posto de trabalho que detêm as funções de tesouraria;	—	Substituta	Titular	
18 - Manter devidamente organizado o arquivo de toda a documentação contabilística em local acessível de eventuais ações inspetivas;	1ª Substituta	Titular	2ª Substituta	
19 - Coligir todos os elementos necessários à execução do plano de investimentos e do orçamento e respetivas modificações;	1ª Substituta	Titular	2ª Substituta	
20 - Participar na elaboração de plano de investimentos, orçamentos e restantes documentos contabilísticos, de acordo com as normas em vigor;	1ª Substituta	Titular	2ª Substituta	
21 - Elaborar, mensalmente, planos de tesouraria referentes ao mês seguinte;	1ª Substituta	Titular	2ª Substituta	
22 - Determinar os custos de funções, projetos e serviços da autarquia através da implantação de mecanismos que viabilize o sistema obrigatório de contabilidade de custos;	1ª Substituta	Titular	2ª Substituta	
23 - Apreciar os balancetes diários de tesouraria, tendo em atenção o plano mensal apresentado;	1ª Substituta	Titular	2ª Substituta	
24 - Executar as demais tarefas que as leis e regulamentos expressamente cometerem ou que for decorrência lógica das atribuições no âmbito administrativo;	Titular	Titular	Titular	
25 - Garantir o atendimento e a resposta as solicitações dos utentes, sempre que a especificidade das tarefas que lhe estão atribuídas o exija.	Titular	Titular	Titular	



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2017

[Handwritten signatures]
Rosa

Tarefas	RESPONSÁVEIS FUNCIONAIS			
	FATIMA	RITA	Odete	
AMBITO: PATRIMONIO E SEGUROS				
1 - Manter atualizado o inventario e cadastro dos bens moveis e imoveis da Junta;	1ª Substituta	2ª Substituta	Titular	
2 - Inscrever nas matrizes prediais e na conservatoria do registo predial todos os bens imoveis da Junta;	Titular	2ª Substituta	1ª Substituta	
3 - Organizar e manter todos os seguros de bens moveis, moveis e veiculos e outros de diversas coberturas da responsabilidade da Junta;	Titular	2ª Substituta	1ª Substituta	
4 - Manter atualizado, com as respetivas inscrições e abates, o cadastro dos bens moveis propriedade da Junta;	1ª Substituta	2ª Substituta	Titular	
5 - Manter os registos com os elementos necessarios ao preenchimento das fichas de amortização;	1ª Substituta	2ª Substituta	Titular	
6 - Preparar todos os documentos inerentes a gestão do patrimonio da autarquia no que concerne a bens imoveis;	1ª Substituta	2ª Substituta	Titular	
7 - Sempre que, por qualquer motivo, um bem ou equipamento deixe de ter utilidade, deve a funcionaria comunicar por escrito tal facto ao órgão executivo, a fim de que seja decidido (deliberado) o abate, se for o caso, através de documento proposta escrita;	1ª Substituta	2ª Substituta	Titular	
8 - As aquisições de imobilizado efetuam-se de acordo com o plano de investimentos e segundo orientações que o órgão emenda emitir;	1ª Substituta	Titular	2ª Substituta	
9 - Estas aquisições são efetuadas com base em requisições externas ou documentos equivalentes, designadamente contratos, emitidos ou celebrados pela entidade competente para autorizar a despesa, após verificação do cumprimento das normas legais aplicáveis;	1ª Substituta	Titular	2ª Substituta	
10 - Realizar, trimestralmente, reconciliações entre os registos das fichas e os registos contabilísticos, quanto aos montantes de aquisições e das amortizações acumuladas;	1ª Substituta	2ª Substituta	Titular	
11 - Verificar durante o mês de Dezembro de cada ano, os bens do ativo imobilizado, conferindo-os com os registos, procedendo-se prontamente à regularização a que houver lugar e ao apuramento de responsabilidades, quando for o caso;	1ª Substituta	2ª Substituta	Titular	



[Handwritten signatures]
Proceder

Tarefas	Responsáveis funcionais			
	FATIMA	RITA	ODETE	
ÂMBITO: <u>TESOURARIA E TAXAS E LICENÇAS</u>				
1- Proceder à arrecadação de receitas que tenha sido objeto de inscrição orçamental adequada através da emissão da respetiva guia de receita;	Titular	2ª Substituta	1ª Substituta	
2- Proceder ao pagamento de despesas, nos termos legais e regulamentares;	Titular	2ª Substituta	1ª Substituta	
3 - Proceder ao depósito, em instituições bancárias, de valores monetários excedentes (€) em tesouraria;	Titular	2ª Substituta	1ª Substituta	
4 - Extrair e analisar as listagens diárias dos movimentos de tesouraria;	Titular	2ª Substituta	1ª Substituta	
5 - Manter permanentemente atualizadas as contas correntes referentes às instituições bancárias onde se encontrem contas abertas em nome da Junta;	Titular	2ª Substituta	1ª Substituta	
6 - Utilização do fundo de maneiço visando o pagamento de pequenas despesas urgentes e inadiáveis;	Titular	2ª Substituta	1ª Substituta	
7 - Organização e tratamento informático dos dados relativos às taxas, bem como do controlo dos valores cobrados nos próprios locais de utilização;	Titular	2ª Substituta	1ª Substituta	
9 - Executar os demais trabalhos administrativos pontuais decorrentes das exigências de regularidade do funcionamento da secretaria;	Titular	Titular	Titular	
10 - Garantir o atendimento e a resposta as solicitações dos utentes, sempre que especificidade das tarefas que lhe estão atribuídas o exija	Titular	Titular	Titular	

Tarefas	Responsáveis funcionais			
	Fátima	Rita	Odete	
ÂMBITO: <u>INFORMÁTICA</u>				
1 - Gerir todo o sistema instalado, devendo mantê-lo em perfeito estado de funcionamento e utilização;	Titular	Titular	Titular	
2 - Sugerir alterações ao software aplicacional instalado de modo a melhorar a qualidade e rapidez dos trabalhos desenvolvidos;	Titular	Titular	Titular	
3 - Contatar os fornecedores de software e hardware aplicacional instalado de modo a melhorar a qualidade e rapidez dos trabalhos desenvolvidos;	Titular	Titular	Titular	
4 - Controlar o cumprimento dos contratos de assistência celebrados com os fornecedores;	Titular	Titular	Titular	
5 - Organizar manter formar de segurança da informação atualizada;	Titular	Titular	Titular	
6 - Os acessos as senhas dos programas e plataformas, são definidas pelo Presidente da Junta;	Titular	1ª Substituta	2ª Substituta	



JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2017

[Handwritten signature]
Recebo
[Handwritten signature]

Tarefas	Responsáveis funcionais			
	Fátima	Rita	Odete	
ÂMBITO: CHEFIA E COORDENAÇÃO				
1 - Promover reuniões de trabalho para intercâmbio de informações e apreciação de proposta de ação concertada;	Titular	1ª Substituta	2ª Substituta	
2 - Submeter assuntos a deliberação da Junta, mormente os que respeitam aos aspetos administrativos e técnicos pertinentes;	Titular	1ª Substituta	2ª Substituta	
3 - Elaborar os diversos instrumentos de planeamento de programação e de gestão da atividade da Junta;	Titular	1ª Substituta	2ª Substituta	
4 - Coordenar e dinamizar as atividades administrativas, assegurando a correta e atempada execução das respetivas tarefas, estudando e propondo as medidas organizativas que contribuam para aumentar a eficácia dos serviços;	Titular	1ª Substituta	2ª Substituta	
5 - Assistir, sempre que necessário, as reuniões da Assembleia de Freguesia e da Junta;	Titular	Titular	Titular	
6 - Superintender nos serviços administrativos, assegurando o seu normal funcionamento, resolvendo todas as dúvidas que lhe forem apresentadas e dar cumprimento aos despachos;	Titular	1ª Substituta	2ª Substituta	
7 - Dar cumprimentos as ordens e instruções do presidente da Junta, velando pela sua observância;	Titular	1ª Substituta	2ª Substituta	
8 - Executar tudo o mais que as leis e regulamentos expressamente lhe cometerem ou que for de decorrência lógica do desempenho das suas funções;	Titular	Titular	Titular	



4. EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL – CENTROS DE CUSTOS

A Contabilidade de Custos assume, cada vez mais, um papel determinante na adequada gestão dos gastos públicos. Neste sentido, os planos de contas que surgiram no âmbito da reforma da Contabilidade Pública – entre os quais o POCAL – colocaram este sistema como obrigatório nas várias entidades sujeitas às suas normas.

A contabilidade de custos baseia-se na técnica de registo dos factos internos, como objectivo de apurar custos e proveitos por serviços, por áreas de funcionais, sendo igualmente um importante instrumento de planeamento e controlo. Facultará aos gestores autárquicos informação sobre os custos de bens e serviços das funções e custos de atividades Permitirá:

- Maior clarificação, controlo e transparência na aplicação dos donheiros públicos;
- Fixar, com clareza, o valor das taxas e preços;
- Conhecer os custos de cada departamento ou serviço;
- Elaborar melhores orçamentos;
- Aperfeiçoar o controlo do custo das obras e projectos autárquicos;
- Comparar custos de produtos e serviços entre diferentes autarquias ou entre diferentes anos económicos;
- Fundamentar a informação a prestar aos Municípios dos custos reais das realizações descentralizadas através de acordos de execução e contratos interadministrativos, de acordo com a Lei n.º 75/2013 de

É com este propósito de valorizar a gestão autárquica que foram produzidos os instrumentos de gestão que apresentamos a seguir, devidamente tratados até 31 de dezembro de 2017:

4.1. MAPA DE APURAMENTO GERAL DOS CUSTOS INDIRECTOS E SUA IMPUTAÇÃO

4.2. CONTROLO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTOS – GERAL

4.3. GRÁFICO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTOS – GERAL

4.4. CONTROLO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTOS – COMPETÊNCIAS DELEGADAS

4.5 - GRÁFICO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTOS – COMPETÊNCIAS DELEGADAS



FREGUESIA DO SADO

CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO

Data: 31/12/2017
Ano: 2017

De 01/01/2017 a 31/12/2017

(unidade EUR)

Centros de Custo		VALORES				Imputação dos Custos Indiretos		
Centro Custo (1)	Descrição (2)	Total Mês (3)	Total Acumulado (4)	Valor Orçamentado (5)	SALDO (6)	% Imputada (10)	Custo indireto (11)	Total (12)
01	FUNÇÕES GERAIS	84.536,61	84.536,61	122.171,77	37.635,16			
0101	Serviços Gerais de Administração Pública	84.536,61	84.536,61	122.161,77	37.625,16			
010101	Administração Geral	69.936,39	69.936,39	107.461,77	37.525,38			
01010101	Despesas com pessoal - Eleitos	14.165,14	14.165,14	14.200,00	34,86			
01010102	Despesas com pessoal - Secretaria	21.979,17	21.979,17	25.478,50	3.499,33			
01010103	Aquisição de bens correntes (diversos)	1.050,29	1.050,29	3.400,00	2.349,71			
01010104	Combustíveis	0,00	0,00	100,00	100,00			
01010105	Aquisição de bens de investimento (diversos)	2.547,98	2.547,98	30.650,78	28.102,80			
01010106	Aquisição de serviços (diversos)	28.754,02	28.754,02	30.000,00	1.245,98			
01010107	Reparação e manutenção da viatura	0,00	0,00	100,00	100,00			
01010108	Comunicações móveis dos eleitos	290,59	290,59	300,00	9,41			
01010109	Comunicações diversas da Secretaria	364,63	364,63	422,49	57,86			
01010110	Outras	347,66	347,66	870,00	522,34			
01010111	Transferências	436,91	436,91	1.940,00	1.503,09			
010191	CMS - ACORDO DE EXECUÇÃO	14.600,22	14.600,22	14.700,00	99,78	4,79%	3.352,74	17.952,96
01019101	Administrativo ateto ao Acordo de Execução	14.600,22	14.600,22	14.700,00	99,78	4,79%	3.352,74	17.952,96
0102	Segurança e Ordem Pública	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00%	0,00	0,00
010201	Proteção Civil e Luta contra incêndios	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00%	0,00	0,00
01020101	Transferência para apoio à proteção civil e luta contra in	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00%	0,00	0,00
02	FUNÇÕES SOCIAIS	279.214,70	279.214,70	381.194,15	101.979,45	91,68%	64.117,77	343.332,47
0201	Educação	20.456,50	20.456,50	36.603,14	16.146,64	6,72%	4.697,55	25.154,05
020101	Ensino não superior	0,00	0,00	4.032,00	4.032,00	0,00%	0,00	0,00
02010101	Aquisição de bens correntes (diversos)	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00%	0,00	0,00
02010102	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
02010103	Aquisição de serviços (diversos)	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00%	0,00	0,00
02010104	Transferências para expediente e limpeza das escolas	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00%	0,00	0,00
02010105	Transferências para apoios diversos às escolas	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00%	0,00	0,00
02010106	Outras	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
020191	CMS - ACORDO DE EXECUÇÃO	20.456,50	20.456,50	32.571,14	12.114,64	6,72%	4.697,55	25.154,05
02019101	Reparações nas Escolas da Freguesia (diversas)	19.595,20	19.595,20	29.284,33	9.689,13	6,43%	4.499,76	24.094,96
0201910101	Aquisição de bens correntes (diversos)	7.247,92	7.247,92	7.500,00	252,08	2,38%	1.664,38	8.912,30
0201910102	Aquisição de bens de investimento (diversos)	2.799,48	2.799,48	6.000,00	3.200,52	0,92%	642,86	3.442,34
0201910103	Aquisição de serviços (diversos)	43,73	43,73	784,33	740,60	0,01%	10,04	53,77

Handwritten signature and initials



Handwritten signature and initials

Prestação de Contas 2017

0201910104	Despesas com Pessoal	9.504,07	15.000,00	5.495,93	3,12%	2.182,48	11.686,55
02019102	Área dos Logradouros	861,30	3.286,81	2.425,51	0,28%	197,79	1.059,09
0201910201	Aquisição de bens correntes (diversos)	0,00	786,81	786,81	0,00%	0,00	0,00
0201910202	Aquisição de bens de investimento (diversos)	861,30	1.500,00	638,70	0,28%	197,79	1.059,09
0201910203	Aquisição de serviços (diversos) - Logradouros	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00	0,00
0202	Saúde	7.346,19	14.543,34	7.197,15	2,41%	1.686,95	9.033,14
020201	Serviços individuais de saúde	7.346,19	14.543,34	7.197,15	2,41%	1.686,95	9.033,14
02020101	Assistência na doença - SNS e Serviços Sociais	1.010,90	3.043,34	2.032,44	0,33%	232,14	1.243,04
02020102	Assistência na doença - Serviços Sociais pessoal ateto	6.014,41	8.500,00	2.485,59	0,33%	68,95	1.243,04
02020103	Assistência na doença - Serviços Sociais pessoal ateto	320,88	3.000,00	2.679,12	0,33%	21,66	244,52
0203	Segurança e Ação Social	32.341,28	51.223,00	18.881,72	10,62%	7.426,72	39.768,00
020301	Segurança Social	32.341,28	45.000,00	12.658,72	10,62%	7.426,72	39.768,00
02030101	Contribuições obrigatórias pessoal não ateto ao proloc	6.630,84	8.000,00	1.369,16	2,18%	1.522,68	8.153,52
02030102	Contribuições obrigatórias - pessoal ateto Acordo de Ex	22.400,39	25.000,00	2.599,61	0,00%	0,00	0,00
02030103	Contribuições obrigatórias - pessoal ateto Acordo de Ex	1.995,88	7.000,00	5.004,12	0,00%	0,00	0,00
02030104	Contribuições obrigatórias - pessoal ateto A Interadmin	1.314,17	5.000,00	3.685,83	0,00%	0,00	0,00
020302	Ação Social	0,00	6.223,00	6.223,00	0,00%	0,00	0,00
02030201	Aquisição de bens correntes (diversos)	0,00	502,00	502,00	0,00%	0,00	0,00
02030202	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	100,00	100,00	0,00%	0,00	0,00
02030203	Aquisição de serviços (diversos)	0,00	100,00	100,00	0,00%	0,00	0,00
02030204	Outras	0,00	500,00	500,00	0,00%	0,00	0,00
02030205	Transferências para apoio instituições sem fins lucrativ	0,00	11,00	11,00	0,00%	0,00	0,00
02030206	Festa anual de idosos da Freguesia	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00%	0,00	0,00
02030207	Piquenício concelho	0,00	500,00	500,00	0,00%	0,00	0,00
02030208	Passado de idosos da Freguesia	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%	0,00	0,00
02030209	Outros eventos no âmbito da ação social	0,00	10,00	10,00	0,00%	0,00	0,00
0204	Habituação e serviços coletivos	191.849,76	245.755,17	53.905,41	62,99%	44.055,62	235.905,38
020406	Proteção meio ambiente e conservação da natureza	0,00	725,22	725,22	0,00%	0,00	0,00
02040601	Despesas com pessoal - Setor Limpeza não afetos aoe	0,00	65,00	65,00	0,00%	0,00	0,00
02040602	Aquisição de bens correntes (diversos)	0,00	100,00	100,00	0,00%	0,00	0,00
02040603	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	100,00	100,00	0,00%	0,00	0,00
02040604	Aquisição de serviços (diversos)	0,00	20,22	20,22	0,00%	0,00	0,00
02040605	Combustíveis	0,00	70,00	70,00	0,00%	0,00	0,00
02040606	Comunicações	0,00	70,00	70,00	0,00%	0,00	0,00
02040607	Reparação e manutenção de viaturas	0,00	100,00	100,00	0,00%	0,00	0,00
02040608	Reparação de máquinas	0,00	100,00	100,00	0,00%	0,00	0,00
02040609	Outras	0,00	100,00	100,00	0,00%	0,00	0,00
020491	GMS - ACORDO DE EXECUÇÃO	191.849,76	245.029,95	53.180,19	62,99%	43.855,62	235.905,38
02049101	Manutenção de espaços verdes	30.344,37	51.184,67	20.840,30	9,96%	6.968,16	37.312,53
0204910101	Despesas com pessoal	15.193,99	17.441,00	2.247,01	4,99%	3.489,09	18.683,08
0204910102	Aquisição de bens correntes (diversos)	5.041,36	5.050,00	8,64	1,66%	1.157,68	6.199,04
0204910103	Combustíveis	2.756,59	2.950,00	193,41	0,91%	633,01	3.389,60
0204910104	Fardamento	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00%	0,00	0,00
0204910105	Aquisição de bens de investimento (diversos)	2.963,52	3.386,67	423,15	0,97%	680,53	3.644,05
0204910106	Aquisição de serviços (diversos)	2.768,65	9.500,00	6.731,35	0,91%	635,78	3.404,43
0204910107	Reparação e manutenção das viaturas	1.072,34	9.257,00	8.184,66	0,35%	246,25	1.318,59
0204910108	Reparação de máquinas	416,26	600,00	183,74	0,14%	95,59	511,85
0204910109	Comunicações	131,66	500,00	368,34	0,04%	30,23	161,89



MUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2017

Handwritten signatures and initials

02049102	Limpeza de vias e espaços públicos	161.505,39	193.845,28	32.339,89	53,03%	37.087,46	198.592,85
0204910201	Despesas com pessoal	104.817,54	105.000,00	182,46	34,42%	24.069,89	128.887,43
0204910202	Aquisição de bens correntes (diversos)	5.380,87	5.400,00	19,13	1,77%	1.235,64	6.616,51
0204910203	Combustíveis	5.169,82	6.300,00	1.130,18	1,70%	1.187,18	6.357,00
0204910204	Fardamento	4.379,42	5.000,00	620,58	1,44%	1.005,67	5.385,09
0204910205	Aquisição de bens de investimento (diversos)	19.531,98	27.420,79	7.888,81	6,41%	4.485,25	24.017,23
0204910206	Aquisição de serviços (diversos)	11.221,96	18.142,53	6.920,57	3,68%	2.576,97	13.798,93
0204910207	Reparação e manutenção das viaturas	6.205,41	20.000,00	13.794,59	2,04%	1.424,99	7.630,40
0204910208	Reparação das máquinas	164,35	1.000,00	835,65	0,05%	37,74	202,09
0204910209	Comunicações	4.634,04	5.581,96	947,92	1,52%	1.064,14	5.698,18
0205	Serviços culturais, recreativos e religiosos	27.220,97	33.069,50	5.848,53	8,94%	6.250,92	33.471,89
020501	Cultura	25.844,00	31.586,50	5.742,50	8,49%	5.934,71	31.778,71
02050101	Aquisição de bens correntes (diversos)	4.358,59	4.500,00	141,41	1,43%	1.000,89	5.359,48
02050102	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
02050103	Aquisição de serviços (diversos)	2.079,21	2.200,00	120,79	0,68%	477,46	2.556,67
02050104	Outras	5.041,53	6.002,00	960,47	1,66%	1.157,72	6.199,25
02050105	Transferências para apoio instituições sem fins lucrativos	1.150,00	1.500,00	350,00	0,38%	264,08	1.414,08
02050106	Festa de Santilago	4.272,50	4.272,50	0,00	1,40%	981,12	5.253,62
02050107	Festas do Moinho de Maré da Mourisca	0,00	10,00	10,00	0,00%	0,00	0,00
02050108	Festa e ofertas de Natal - Colaboradores Aularquia	1.110,14	1.200,00	89,86	0,36%	254,93	1.365,07
02050109	Férias no Sado	6.900,75	10.000,00	3.099,25	2,27%	1.584,66	8.485,41
02050110	Comemorações do "25 de Abril"	507,90	1.401,00	893,10	0,17%	116,63	624,53
02050111	Comemorações do Aniversário da Freguesia	423,38	500,00	76,62	0,14%	97,22	520,60
020502	Desporto, Recreio e Lazer	1.376,97	1.483,00	106,03	0,45%	316,20	1.693,17
02050201	Aquisição de bens correntes (diversos)	116,97	200,00	83,03	0,04%	26,86	143,83
02050202	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	22,00	22,00	0,00%	0,00	0,00
02050203	Aquisição de Serviços (diversos)	1.260,00	1.260,00	0,00	0,41%	289,34	1.549,34
02050204	Outras	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
03	FUNÇÕES ECONÓMICAS	10.738,24	19.721,39	8.983,15			
0300	Transportes e comunicações	0,00	1.050,00	1.050,00	0%	0,00	0,00
030301	Transportes rodoviários	0,00	1.050,00	1.050,00	0%	0,00	0,00
03030101	Obras diversas na rede viária	0,00	500,00	500,00	0%	0,00	0,00
03030103	Aquisição de bens correntes (diversos)	0,00	20,00	20,00	0%	0,00	0,00
03030104	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	530,00	530,00	0%	0,00	118,00
0305	Outras funções económicas	10.738,24	18.671,39	7.933,15			
030501	Sator Obras	0,00	1.147,13	1.147,13			
03050101	Despesas com pessoal - Sator obras não afeto ao prok	0,00	10,00	10,00			
03050102	Aquisição de bens correntes (diversos)	0,00	100,00	100,00			
03050103	Combustíveis	0,00	100,00	100,00			
03050104	Fardamento	0,00	71,27	71,27			
03050105	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	100,00	100,00			
03050106	Aquisição de serviços (diversos)	0,00	100,00	100,00			
03050107	Reparação e manutenção das viaturas	0,00	100,00	100,00			
03050108	Reparação de máquinas	0,00	100,00	100,00			
03050109	Comunicações	0,00	365,86	365,86			
03050110	Outras	0,00	100,00	100,00			
030592	SMS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	10.738,24	17.524,26	6.786,02	3,53%	2.465,89	13.204,13
03059201	Sinalização vertical não iluminada	1.494,73	3.500,00	2.005,27	0,49%	343,24	1.837,97



Prestação de Contas 2017

Handwritten signature and name: Roberto

0305920101	Aquisição de bens correntes (diversos)	0,00	0,00	100,00	0,00%	100,00	0,00	0,00
0305920102	Aquisição de bens de investimento (diversos)	90,75	90,75	209,25	0,03%	209,25	20,84	111,59
0305920103	Aquisição de serviços (diversos)	0,00	0,00	100,00	0,00%	100,00	0,00	0,00
0305920104	Despesa com Pessoal	1.403,98	1.403,98	1.596,02	0,46%	1.596,02	322,40	1.726,38
03059202	Calçadas	7.256,38	7.256,38	4.067,88	2,38%	4.067,88	1.666,33	8.922,71
0305920201	Aquisição de bens correntes (diversos)	525,25	525,25	474,75	0,17%	474,75	120,62	645,87
0305920202	Aquisição de bens de investimento (diversos)	43,05	43,05	2.976,95	0,01%	2.976,95	9,89	52,94
0305920203	Aquisição de serviços (diversos)	0,00	0,00	304,26	0,00%	304,26	0,00	0,00
0305920204	Despesas com Pessoal	6.688,08	6.688,08	311,92	2,20%	311,92	1.535,82	8.223,90
03059203	Placas Toponímicas	1.987,13	1.987,13	712,87	0,65%	712,87	456,32	2.443,45
0305920301	Aquisição de bens correntes (diversos)	22,44	22,44	227,56	0,01%	227,56	5,15	27,59
0305920302	Aquisição de bens de investimento (diversos)	659,26	659,26	40,74	0,22%	40,74	151,39	810,65
0305920303	Aquisição de serviços (diversos)	0,00	0,00	250,00	0,00%	250,00	0,00	0,00
0305920304	Despesas com Pessoal	1.305,43	1.305,43	194,57	0,43%	194,57	299,77	1.605,20
Total dos movimentos trimestrais de imputação dos custos indiretos				148.597,76	100%	69.936,39		374.489,55
Total Geral				523.087,31		374.489,55		148.597,76

@FreSoft

Utilizador: Fria Jose

Página: 3 de 3

ANÁLISE GERAL DOS CUSTOS INDIRETOS A IMPUTAR AO ACORDO DE EXECUÇÃO E CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	
ACORDO DE EXECUÇÃO	52.105,91
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	2.465,89
Total de custos indiretos no trimestre	54.571,80



Notas Esclarecedoras

JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

Prestação de Contas 2017

1 - Este mapa (testado com o movimento contabilístico de um mês) passará a representar o apuramento dos custos finais trabalhados por TRIMESTRE ou SEMESTRE E ANUAL;

2 - As colunas de (1) a (6) refletem, automaticamente, os dados rigorosos resultantes dos lançamentos contabilísticos diários, no enquadramento de um plano de centros de custos, criado previamente. A sua representação em folha de cálculos do Excel, é resultado de uma conversão automática de outputs instalada no próprio programa da Fresoft, tornando, assim, intocáveis os dados contabilizados no sistema oficial;

3 - As colunas (7) a (9) respeitam a imputação dos custos indiretos aos custos diretos da Função Económica aquela que enquadra o desenvolvimento das funções e sub-funções operacionais da autarquia e que, consequentemente, têm que ser objeto de tratamento setorizado de apuramento de custos, antes da sua integração na imputação geral dos custos indiretos;

4 - As colunas (10) a (12) respeitam aos tratamentos de apuramento dos custos finais. Tais tratamentos tiveram em conta o enquadramento na contabilidade de custos do POCAL que prevê a utilização do sistema de custeio total na determinação do custo por funções, bens, serviços e atividades, na medida em que considera que devem ser incluídos os custos diretos e indiretos relacionados com a produção, distribuição, administração geral e financeiras;

5 - Os critérios definidos de imputação de custos indiretos, segundo o POCAL, baseou-se no montante de custos diretos das funções, bens, serviços e atividades. Ou seja, as funções, bens, serviços e atividades com uma maior percentagem de custos diretos terão também uma maior percentagem de custos indiretos.

As seguintes fórmulas descrevem os critérios de imputação dos custos indiretos apresentados pelo POCAL:

a) **Coefficiente imputação pelas funções:**

= $\frac{\text{Custos Diretos da Função/Custos Diretos Totais}}$

b) **Coefficiente imputação pelos bens, serviços e atividades:**

= $\frac{\text{Custos Diretos dos Bens, Serviços e Atividades/Custos Diretos da Função}}$

6 - Para além da contabilidade de custos serviços os objetivos gestinários de justificar o valor das taxas e preços cobrados pelos bens e serviços prestados; de apurar o custo por função, conforme classificação funcional do POCAL, de apoiar a decisão sobre a produção de um determinado bem, serviço ou atividade, ou entregar a entidades externas; de proporcionar indicadores de eficiência, eficácia, economia, dos diferentes serviços que se revelam fundamentais para medir, avaliar e comparar o desempenho obtido, servem também para fornecer informação útil a entidades responsáveis pela atribuição de subsídios e a entidades promotoras de descentralização de competências.

7 - Os tratamentos deste apuramento de custos, teve sempre presente que as informações produzidas com base numa contabilidade organizada e obrigatória, como é a do POCAL, conferem a máxima fiabilidade, contrariamente ao que acontece quando a informação deriva, apenas, de meros tratamentos pontuais "fabricados" aleatoriamente.

8 - Por outro lado, é necessário acentuar que as Freguesias dispõem de autonomia administrativa e financeira e que apenas estão sujeitas à tutela inspectiva. O modo como esta Junta de Freguesia procura construir os dados que constam deste trabalho de apuramento de custos, confere-lhe a vontade suficiente para se sujeitar a qualquer ação inspectiva.

FREGUESIA DO SADO

CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO

Data: 26/03/2018

Ano: 2017

(unidade EUR)

De 01/01/2017 a 31/12/2017

Centros de Custo		VALORES			
Centro Custo	Descrição	Total Mês	Total Acumulado	Valor Orçamentado	SALDO
01	FUNÇÕES GERAIS	84.536,61	84.536,61	122.171,77	37.635,16
0101	Serviços Gerais de Administração Pública	84.536,61	84.536,61	122.161,77	37.625,16
010101	Administração Geral	69.936,39	69.936,39	107.461,77	37.525,38
01010101	Despesas com pessoal - Eleitos	14.165,14	14.165,14	14.200,00	34,86
01010102	Despesas com pessoal - Secretaria	21.979,17	21.979,17	25.478,50	3.499,33
01010103	Aquisição de bens correntes (diversos)	1.050,29	1.050,29	3.400,00	2.349,71
01010104	Combustíveis	0,00	0,00	100,00	100,00
01010105	Aquisição de bens de investimento (diversos)	2.547,98	2.547,98	30.650,78	28.102,80
01010106	Aquisição de serviços (diversos)	28.754,02	28.754,02	30.000,00	1.245,98
01010107	Reparação e manutenção da viatura	0,00	0,00	100,00	100,00
01010108	Comunicações móveis dos eleitos	290,59	290,59	300,00	9,41
01010109	Comunicações diversas da Secretaria	364,63	364,63	422,49	57,86
01010110	Outras	347,66	347,66	870,00	522,34
01010111	Transferências	436,91	436,91	1.940,00	1.503,09
010191	CMS-ACORDO DE EXECUÇÃO	14.600,22	14.600,22	14.700,00	99,78
01019101	Administrativo afeto ao Acordo de Execução	14.600,22	14.600,22	14.700,00	99,78
0102	Segurança e Ordem Pública	0,00	0,00	10,00	10,00
010201	Proteção Civil e Luta contra incêndios	0,00	0,00	10,00	10,00
01020101	Transferência para apoio à proteção civil e luta	0,00	0,00	10,00	10,00
02	FUNÇÕES SOCIAIS	279.214,70	279.214,70	381.194,15	101.979,45
0201	Educação	20.456,50	20.456,50	36.603,14	16.146,64
020101	Ensino não superior	0,00	0,00	4.032,00	4.032,00
02010101	Aquisição de bens correntes (diversos)	0,00	0,00	210,00	210,00
02010102	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	1,00	1,00
02010103	Aquisição de serviços (diversos)	0,00	0,00	10,00	10,00
02010104	Transferências para expediente e limpeza das	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
02010105	Transferências para apoios diversos às escolas	0,00	0,00	10,00	10,00
02010106	Outras	0,00	0,00	1,00	1,00
020191	C.M.S.-ACORDO DE EXECUÇÃO	20.456,50	20.456,50	32.571,14	12.114,64
02019101	Reparações nsa Escolas da Freguesia -	19.595,20	19.595,20	29.284,33	9.689,13
0201910101	Aquisição de bens correntes (diversos)	7.247,92	7.247,92	7.500,00	252,08
0201910102	Aquisição de bens de investimento (diversos)	2.799,48	2.799,48	6.000,00	3.200,52
0201910103	Aquisição de serviços (diversos)	43,73	43,73	784,33	740,60
0201910104	Despesas com Pessoal	9.504,07	9.504,07	15.000,00	5.495,93
02019102	Área dos Logradouros	861,30	861,30	3.286,81	2.425,51
0201910201	Aquisição de bens correntes (diversos)	0,00	0,00	786,81	786,81
0201910202	Aquisição de bens de investimentos (diversos) -	861,30	861,30	1.500,00	638,70
0201910203	Aquisição de serviços (diversos) - Logradouros	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0202	Saúde	7.346,19	7.346,19	14.543,34	7.197,15
020201	Serviços individuais de saúde	7.346,19	7.346,19	14.543,34	7.197,15
02020101	Assistência na doença - SNS e SERVIÇOS	1.010,90	1.010,90	3.043,34	2.032,44
02020191	Assistência da doença - Serviços Sociais	6.014,41	6.014,41	8.500,00	2.485,59
02020192	Assistência na doença - Serviços Sociais	320,88	320,88	3.000,00	2.679,12
0203	Segurança e Ação Social	32.341,28	32.341,28	51.223,00	18.881,72
020301	Segurança Social	32.341,28	32.341,28	45.000,00	12.658,72
02030101	Contribuições obrigatórias pessoal não afeto	6.630,84	6.630,84	8.000,00	1.369,16
02030191	Contribuições obrigatórias - pessoal afeto	22.400,39	22.400,39	25.000,00	2.599,61
02030192	Contribuições obrigatórias - pessoal afeto	1.995,88	1.995,88	7.000,00	5.004,12
02030193	Contribuições obrigatórias - pessoal afeto	1.314,17	1.314,17	5.000,00	3.685,83
020302	Ação Social	0,00	0,00	6.223,00	6.223,00
02030201	Aquisição de bens correntes (diversos)	0,00	0,00	502,00	502,00
02030202	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	100,00	100,00
02030203	Aquisição de serviços diversos	0,00	0,00	100,00	100,00
02030204	Outras	0,00	0,00	500,00	500,00
02030205	Transferências para apoio sem fins lucrativos	0,00	0,00	11,00	11,00
02030206	Festa Anual de Idosos da Freguesia	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Total/Transporte	144.680,58	144.680,58	221.031,25	76.350,67

FREGUESIA DO SADO

CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO

Data: 26/03/2018

Ano: 2017


De 01/01/2017 a 31/12/2017

(unidade EUR)

Centros de Custo		VALORES			
Centro Custo	Descrição	Total Mês	Total Acumulado	Valor Orçamentado	SALDO
	transporte	144.680,58	144.680,58	221.031,25	76.350,67
02030207	Piquenício Concelhio	0,00	0,00	500,00	500,00
02030208	Passeio de Idosos da Freguesia	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
02030209	Outros eventos no âmbito da ação social	0,00	0,00	10,00	10,00
0204	Habitação e serviços coletivos	191.849,76	191.849,76	245.755,17	53.905,41
020406	Proteção meio ambiente e conservação da	0,00	0,00	725,22	725,22
02040601	Despesas com pessoal - Setor Limpeza não	0,00	0,00	65,00	65,00
02040602	Aquisição de bens correntes (diversos)	0,00	0,00	100,00	100,00
02040603	Aquisição de bens de investimentos (diversos)	0,00	0,00	100,00	100,00
02040604	Aquisição de serviços (diversos)	0,00	0,00	20,22	20,22
02040605	Combustíveis	0,00	0,00	70,00	70,00
02040606	Comunicações	0,00	0,00	70,00	70,00
02040607	Reparação e manutenção de viaturas	0,00	0,00	100,00	100,00
02040608	Reparação de máquinas	0,00	0,00	100,00	100,00
02040609	Outras	0,00	0,00	100,00	100,00
020491	CMS- ACORDO DE EXECUÇÃO	191.849,76	191.849,76	245.029,95	53.180,19
02049101	Manutenção de espaços verdes	30.344,37	30.344,37	51.184,67	20.840,30
0204910101	Despesas com pessoal	15.193,99	15.193,99	17.441,00	2.247,01
0204910102	Aquisição de bens correntes (diversos)	5.041,36	5.041,36	5.050,00	8,64
0204910103	Combustíveis	2.756,59	2.756,59	2.950,00	193,41
0204910104	Fardamento	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
0204910105	Aquisição de bens de investimento (diversos)	2.963,52	2.963,52	3.386,67	423,15
0204910106	Aquisição de serviços (diversos)	2.768,65	2.768,65	9.500,00	6.731,35
0204910107	Reparação e manutenção das viaturas	1.072,34	1.072,34	9.257,00	8.184,66
0204910108	Reparação de máquinas	416,26	416,26	600,00	183,74
0204910109	Comunicações	131,66	131,66	500,00	368,34
02049102	Limpeza de vias e espaços públicos	161.505,39	161.505,39	193.845,28	32.339,89
0204910201	Despesas com pessoal	104.817,54	104.817,54	105.000,00	182,46
0204910202	Aquisição de bens correntes (diversos)	5.380,87	5.380,87	5.400,00	19,13
0204910203	Combustíveis	5.169,82	5.169,82	6.300,00	1.130,18
0204910204	Fardamento	4.379,42	4.379,42	5.000,00	620,58
0204910205	Aquisição de bens de investimento (diversos)	19.531,98	19.531,98	27.420,79	7.888,81
0204910206	Aquisição de serviços (diversos)	11.221,96	11.221,96	18.142,53	6.920,57
0204910207	Reparação e manutenção das viaturas	6.205,41	6.205,41	20.000,00	13.794,59
0204910208	Reparação das máquinas	164,35	164,35	1.000,00	835,65
0204910209	Comunicações	4.634,04	4.634,04	5.581,96	947,92
0205	Serviços culturais, recreativos e religiosos	27.220,97	27.220,97	33.069,50	5.848,53
020501	Cultura	25.844,00	25.844,00	31.586,50	5.742,50
02050101	Aquisição de bens correntes (diversos)	4.358,59	4.358,59	4.500,00	141,41
02050102	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	1,00	1,00
02050103	Aquisição de serviços (diversos)	2.079,21	2.079,21	2.200,00	120,79
02050104	Outras	5.041,53	5.041,53	6.002,00	960,47
02050105	Transferências para apoio instituições sem fins	1.150,00	1.150,00	1.500,00	350,00
02050106	Feira de Santiago	4.272,50	4.272,50	4.272,50	0,00
02050107	Festas do Moinho de Maré da Mourisca	0,00	0,00	10,00	10,00
02050108	Festa e ofertas de Natal - Colaboradores	1.110,14	1.110,14	1.200,00	89,86
02050109	Férias no Sado	6.900,75	6.900,75	10.000,00	3.099,25
02050110	Comemorações do "25 de Abril"	507,90	507,90	1.401,00	893,10
02050111	Comemorações do Aniversário da Freguesia	423,38	423,38	500,00	76,62
020502	Desporto, Recreio e Lazer	1.376,97	1.376,97	1.483,00	106,03
02050201	Aquisição de bens correntes (diversos)	116,97	116,97	200,00	83,03
02050202	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	22,00	22,00
02050203	Aquisição de Serviços (diversos)	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00
02050204	Outras	0,00	0,00	1,00	1,00
03	FUNÇÕES ECONÓMICAS	10.738,24	10.738,24	19.721,39	8.983,15
0303	Transportes e comunicações	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
030301	Transportes rodoviários	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
	Total/Transporte	363.751,31	363.751,31	503.365,92	139.614,61

FREGUESIA DO SADO

CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO



Data: 26/03/2018

Ano: 2017

(unidade EUR)

De 01/01/2017 a 31/12/2017

Centros de Custo		VALORES			
Centro Custo	Descrição	Total Mês	Total Acumulado	Valor Orçamentado	SALDO
	transporte	363.751,31	363.751,31	503.365,92	139.614,61
03030101	Obras diversas na rede viária	0,00	0,00	500,00	500,00
03030102	Aquisição de bens correntes (diversos)	0,00	0,00	20,00	20,00
03030103	Aquisição de bens de investimentos (diversos)	0,00	0,00	530,00	530,00
0305	Outras funções económicas	10.738,24	10.738,24	18.671,39	7.933,15
030501	Setor Obras	0,00	0,00	1.147,13	1.147,13
03050101	Despesas com pessoal - Setor obras não afeto	0,00	0,00	10,00	10,00
03050102	Aquisição de bens correntes (diversos)	0,00	0,00	100,00	100,00
03050103	Combustíveis	0,00	0,00	100,00	100,00
03050104	Fardamento	0,00	0,00	71,27	71,27
03050105	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	100,00	100,00
03050106	Aquisição de serviços (diversos)	0,00	0,00	100,00	100,00
03050107	Reparação e manutenção das viaturas	0,00	0,00	100,00	100,00
03050108	Reparação de máquinas	0,00	0,00	100,00	100,00
03050109	Comunicações	0,00	0,00	365,86	365,86
03050110	Outras	0,00	0,00	100,00	100,00
030592	CMS - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	10.738,24	10.738,24	17.524,26	6.786,02
03059201	Sinalização vertical na iluminada	1.494,73	1.494,73	3.500,00	2.005,27
0305920101	Aquisição de bens correntes (diversos)	0,00	0,00	100,00	100,00
0305920102	Aquisição de bens de investimento (diversos)	90,75	90,75	300,00	209,25
0305920103	Aquisição de serviços (diversos)	0,00	0,00	100,00	100,00
0305920104	Despesa com Pessoal	1.403,98	1.403,98	3.000,00	1.596,02
03059202	Calçadas	7.256,38	7.256,38	11.324,26	4.067,88
0305920201	Aquisição de bens correntes (diversos)	525,25	525,25	1.000,00	474,75
0305920202	Aquisição de bens de investimento (diversos)	43,05	43,05	3.020,00	2.976,95
0305920203	Aquisição de serviços (diversos)	0,00	0,00	304,26	304,26
0305920204	Despesas com Pessoal	6.688,08	6.688,08	7.000,00	311,92
03059203	Placas Toponimicas	1.987,13	1.987,13	2.700,00	712,87
0305920301	Aquisição de bens correntes (diversos)	22,44	22,44	250,00	227,56
0305920302	Aquisição de bens de investimento (diversos)	659,26	659,26	700,00	40,74
0305920303	Aquisição de serviços (diversos)	0,00	0,00	250,00	250,00
0305920304	Despesas com Pessoal	1.305,43	1.305,43	1.500,00	194,57
	Total Geral	374.489,55	374.489,55	523.087,31	148.597,76



Junta de Freguesia do Sado

Mapa Resumo do Relatório respeitante a 2017

Acordo de Execução	Verba Recebida	Verba Gasta	Diferença
1. ACORDO DE EXECUÇÃO			
Protocolo de Colaboração	17.373,93 €	21.397,58 €	4.023,65 €
Contrato Interadministrativo	28.104,96 €	35.248,36 €	7.143,40 €
Assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos Pré-escolar e do 1º Ciclo do Ensino B	189.714,20 €	218.546,62 €	28.832,42 €
Gerir e assegurar a manutenção dos espaços verdes	- €	52.322,58 €	52.322,58 €
Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos, sargetas e sumidores	235.193,09 €	327.515,14 €	92.322,05 €
Custos indiretos			
TOTAL	235.193,09 €	327.515,14 €	92.322,05 €
2. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO			
Sinalização vertical não iluminada	1.500,00 €	1.006,79 €	493,21 €
Calçadas	10.471,92 €	9.575,06 €	896,86 €
Placas Toponímicas	1.500,00 €	2.512,76 €	1.012,76 €
Custos indiretos	- €	2.527,99 €	2.527,99 €
TOTAL	13.471,92 €	15.622,60 €	2.150,68 €
TOTAL GERAL	248.665,01 €	343.137,74 €	94.472,73 €
Total de Custos Diretos			288.287,17 €
Total de Custos Indiretos			54.850,57 €



5. UMA QUESTÃO DE FUNDO A PONDERAR – O IMPACTO DAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS PARA AS FREGUESIAS

Impõe-se como indispensável que a descentralização de competências para as Freguesias seja “clara e ajustada à realidade da sociedade portuguesa onde a partilha das competências entre Freguesias e Municípios se faça com respeito pelos valores de proximidade, da celeridade e da economia de meios e recursos” e “criação de uma nova Lei das Finanças Locais que não ofenda os valores da autonomia local e a independência das instituições; que estabeleça um valor mínimo que garanta dignidade ao funcionamento dos seus Órgãos e permita o exercício isento das suas competências” (estas exigências constam das conclusões do Congresso Nacional da Anafre realizado em 6 e 7 de novembro de 2015).

Com efeito, depois de quatro anos de cumprimento do quadro normativo que contextualiza juridicamente a Reorganização Administrativa que ocorreu entre os municípios e as freguesias, de forma pouco acautelada, sem a documentação/informação suficientemente necessária para a prossecução das competências recebidas e partilhadas pela freguesias, é altura de reflectir sobre a mudança a empreender para que as juntas de freguesia não continuem a suportar os efeitos ofensivos da sua autonomia que impossibilitam que estas estabeleçam as suas próprias normas.

Quem ler a Lei n.º 75/2013, de 3 de Setembro, designadamente o seu art.º 132.º, concluirá, à primeira vista, que as competências que passam para as freguesias seriam exercidas em exclusividade pelas mesmas. Na realidade, não é isso que acontece, pois, que as câmaras municipais não só continuam a exercer estas competências objeto de “delegação legal” como andam a trabalhar estas matérias com as freguesias para chegarem a um acordo, como se as juntas de freguesia fossem meras delegações da estrutura camarária.

Curiosamente, a Câmara Municipal de Lisboa não tem esse problema, uma vez que estas competências no território do município de Lisboa são próprias das freguesias. Isto é, são exercidas por direito próprio por cada uma das freguesias de Lisboa que possam, assim, usufruir, verdadeiramente, do princípio da descentralização, exercendo competências próprias. As restantes freguesias do país que continuam a celebrar acordos de execução e contratos interadministrativos para exercerem competências que são meramente delegadas ficam, absurdamente, como tuteladas hierarquicamente pelos municípios.

Esta questão de fundo, exige que as Freguesias, em defesa da sua autonomia, constitucionalmente reconhecida, vejam as leis de 75/2013 e 73/2013 alteradas tendo em conta a nova realidade democrática, já que o actual contexto político e social nada tem a ver com aquele que proporcionou a criação deste regime jurídico das autarquias locais e deste regime financeiro.



Prestação de Contas 2017

4.5. GRÁFICO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTOS - COMPETÊNCIAS DELEGADAS

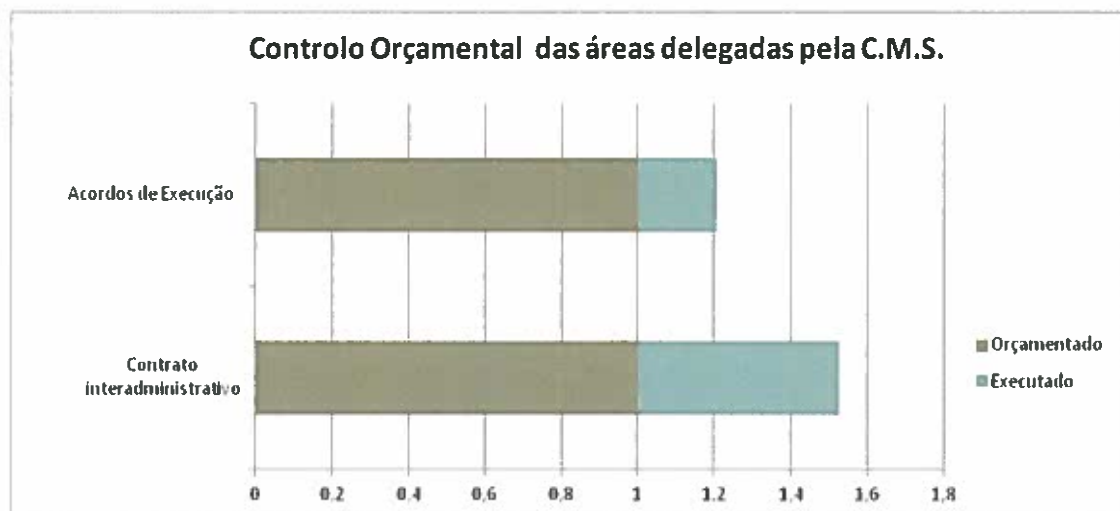
FREGUESIA DO SADO

Execução orçamental das áreas delegadas

Período de 1 de janeiro a 31 de dezembro

Competências delegadas	Orçamento para o ano	Executado até 31 de Dezembro de 2017			Por Executar	
		Custos Diretos	Custos Indiretos	Total	Valor	%
Acordos de Execução	235.193,93 €	275.192,56 €	52.322,58 €	327.515,14 €	92.321,21 €	139,25%
Contrato Administrativo	13.471,92 €	13.094,61 €	2.527,99 €	15.622,60 €	2.150,68 €	115,96%
TOTAIS	248.665,85 €	288.287,17 €	54.850,57 €	343.137,74 €	94.471,89 €	137,99%

Em todas as áreas descentralizadas foi ultrapassado o valor de execução, em que no total foi de 137,99 %





Prestação de Contas 2017

6. NOTA FINAL

Este conjunto de documentos que constitui a Prestação de Contas da Freguesia, tem como finalidade disponibilizar à Assembleia de Freguesia e ao público em geral a sua verdadeira situação económica e financeira, cuja gestão é da responsabilidade da Junta de Freguesia.

Na construção deste conjunto de elementos, tivemos a preocupação de respeitar o princípio da comparabilidade, no ambiente do POCAL, uma vez que só a partir de 2019 está prevista a mudança na elaboração dos documentos que servirão de suporte às prestações de contas.

Espera-se que essa mudança, adiada de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019, se verifique com perfeita normalidade e que sejam dados aos intervenientes autárquicos, eleitos e trabalhadores, as melhores condições de formação adequada num quadro de planeamento de implementação temporal, suficientemente esclarecedor, em relação às novas exigências técnico-legais.

Mais uma vez aos trabalhadores que desempenham funções nesta área financeira e contabilística, vai-lhes ser exigido mais um compasso de espera no estudo nesse processo de mudança que tem decorrido, diga-se, com alguma ambiguidade e incerteza. Para eles, vai o nosso reconhecimento pelo esforço de adaptação que são obrigadas a fazer no desempenho das suas exigentes funções no âmbito contabilístico e financeiro.

Sendo os orçamentos e prestações de contas, instrumentos essencialmente políticos para analisar o grau de competência e de transparência com que a Junta de Freguesia, como órgão executivo da Freguesia, gere a sua atividade, garantindo que os objetivos e funções principais da autarquia produzam os necessários efeitos sociais na população, aguarda-se que com base na completa e rigorosa informação com que dotamos os eleitos da Assembleia de Freguesia, a mesma seja merecedora de uma atenta apreciação e conseqüente votação que dignifique a Freguesia.

Freguesia de, 28 de março de 2018

O ÓRGÃO EXECUTIVO

Sofia Baião Paetono